



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Thành viên của TCTy Thép Việt Nam - CTCP (VNSTEEL)

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 220 3882243

Fax: +84 220 3883163

E-mail: info@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Số: 216 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ Thông báo số 204/TB-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trúc Thôn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019,

ĐHĐCĐ thường niên 2019 Công ty cổ phần Trúc Thôn đã được triệu tập họp lệ và đủ điều kiện tiến hành vào hồi 08h00' ngày 08/04/2019 tại trụ sở Công ty, phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp là 32 trên tổng số 224 cổ đông được triệu tập, đại diện cho **10.401.705 CP/10.972.768 CP**, đạt tỷ lệ 94,79% số CP có quyền biểu quyết dự họp.

Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đã biểu quyết thông qua và quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình Công ty năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Một số kết quả chủ yếu đạt được năm 2018:

- Doanh thu: 363,549 tỷ đồng, đạt 102,4% KH, bằng 103,7% so 2017.
- Sản xuất:
 - + Gạch men: 5.378.097 m², đạt 108,65% KH, bằng 111,38% so 2017.
 - + Đất sét: 2.315 tấn, đạt 2,89% KH, bằng 3,04% so 2017.
 - + Gạch chịu lửa: 12.086 tấn, đạt 96,69% KH, bằng 93,87% so 2017.
 - + Đất đèn: 1.226 tấn, đạt 102,15% KH, bằng 101,87% so 2017.
- Tiêu thụ:

- + Gạch men: 5.379.648 m², đạt 105,48% KH, bằng 108,89% so 2017.
 - + Đất sét: 901 tấn, đạt 2,25% KH, bằng 5,42% so 2017.
 - + Gạch chịu lửa: 9.678 tấn, đạt 74,44% KH, bằng 82,42% so 2017.
 - + Đất đèn: 1.222 tấn, đạt 101,85% KH, bằng 105,73% so 2017.
 - Lợi nhuận sau thuế: 2,383 tỷ đồng, đạt 29,7% KH, bằng 23% so 2017. Kết quả thấp so với ĐHCĐ giao, do năm 2018 tình hình NNVL, tỷ giá USD tăng, trong khi giá bán cạnh tranh; Công ty đang thực hiện Dự án đầu tư mở rộng nên chi phí quản lý, tài chính và thu nhập cho NLĐ đều tăng;....
 - Thu nhập bình quân: 8.780.000 đồng/người/tháng, bằng 103% so 2017.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động của Công ty năm 2018.
 4. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2019.
 - a) Kế hoạch sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 469 tỷ đồng.
 - Sản phẩm chính:
 - + Gạch men: sản xuất 6.372.000 m², tiêu thụ 6.260.000 m².
 - + Gạch chịu lửa: sản xuất 11.000 tấn, tiêu thụ 12.000 tấn.
 - + Đất sét: sản xuất 100.000 tấn, tiêu thụ 40.000 tấn.
 - + Đất đèn: sản xuất 1.200 tấn, tiêu thụ 1.200 tấn.
 - Lợi nhuận sau thuế: 534 triệu đồng..
 - Thu nhập bình quân: ≥ 8.500.000 đ/người/tháng.
 - b) Kế hoạch đầu tư phát triển:
 - Tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát granite cao cấp, công suất 4 triệu m²/năm;
 - Sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích 12 ha mỏ tại giấy phép gia hạn GP1654;
 - Đầu tư một số thiết bị phục vụ sản xuất và khai thác mỏ.
 - Các hạng mục đầu tư bổ sung, nâng cấp, cải tạo thiết bị, dây chuyền gạch men, gạch chịu lửa, hệ thống đường giao thông, kho bãi, hệ thống thoát nước, nhằm đảm bảo cho SXKD, cải thiện điều kiện làm việc và giảm chi phí nhân công.

5. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2019.
6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019.
 - a) Thực hiện chi trả thù lao năm 2018 đối với các thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty là 192.000.000 đồng, bằng 100% kế hoạch. Trong đó:
 - Thành viên HĐQT: 03 người x 4.000.000đ x 12 tháng = 144.000.000đ.
 - Thành viên BKS: 02 người x 2.000.000đ x 12 tháng = 48.000.000đ.
 - b) Kế hoạch thù lao năm 2019:
 - Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty:
 - + Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đ/người/tháng.
 - + Thành viên HĐQT: 4.000.000 đ/người/tháng.
 - + Trưởng BKS: 3.000.000 đ/người/tháng.
 - + Thành viên BKS: 2.000.000 đ/người/tháng.
 - Đối với các thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đang trực tiếp làm việc tại Công ty thì không hưởng thù lao, chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Chủ tịch HĐQT quyết định.
7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 Giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của BKS để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc cổ đông có thể nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 25% vốn điều lệ không phải chào mua công khai đối với cổ đông hiện hữu là Ông Đặng Văn Việt, Công ty TNHH sản xuất & thương mại Minh Ngọc cùng những người/tổ chức có liên quan và các cổ đông khác của Công ty.
9. Thông qua Tờ trình về việc chưa trích lập các quỹ và chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017 và thặng dư vốn cổ phần.
10. Thông qua đề xuất của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ (liên quan đến vấn đề tổ chức) và đổi tên Công ty nhằm tạo thuận lợi cho vấn đề quan hệ, giao dịch và nhận diện, quảng bá thương hiệu.
11. ĐHCĐ giao cho HĐQT, Ban điều hành chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

12. ĐHCĐ giao cho BKS có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty CP Trúc Thôn;
- Tety Thép VN - CTCP;
- HĐQT, BKS;
- Ban điều hành;
- Các phòng Cty;
- Các đơn vị thành viên;
- Website Cty;
- Niêm yết;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



Đặng Văn Việt