

Số: ..03../2019/BB - ĐHCĐBT

Biên Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (Công ty).
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/1/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 13/09/2019.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

1. Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 10 năm 2019.
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57 đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

**III. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Các cổ đông và các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

**IV. PHẦN KHAI MẠC**

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h00, có 35 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 3.843.421 cổ phần, chiếm 92,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông Dương Đức Nam – thay mặt Ban tổ chức Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Nguyễn Văn Chi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Lê Minh Khuê, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

Thành phần Đoàn Chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Bà Ngô Dạ Ngân - Cổ đông - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký Công ty - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thắm – Thành viên Ban kiểm soát Công ty – Trưởng ban
- Ông Trần Văn Đức - Cổ đông Công ty - Ủy viên

Thành phần Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội:

Ông Nguyễn Văn Chi - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể:

**Nội dung 1:** Tờ trình về việc thay đổi mục đích, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 02/10/2018.

**Nội dung 2:** Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

**Nội dung 3:** Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Chương trình nghị sự của Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## V. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Lê Minh Khuê – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 02/10/2018 (*Chi tiết Tờ trình đính kèm*).
2. Ông Nguyễn Văn Chi - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (*Chi tiết Phương án đính kèm*).
3. Ông Nguyễn Văn Chi – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty trình bày nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

ĐƯỢC  
ÔNG  
Ó PH  
LIỆU  
À CH  
ĐÓN  
HÒA



Nội dung miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Ông Dương Đức Nam trình bày Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty (*Chi tiết Thông báo đính kèm*).
- Ông Dương Đức Nam trình bày Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình về việc bầu bổ sung và quy định bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty (*Chi tiết Báo cáo và Tờ trình đính kèm*).

Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty và Tờ trình về việc bầu bổ sung và quy định bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

ĐHĐCĐ đã thông qua việc bầu bổ sung (01) thành viên Ban kiểm soát Công ty thay thế Bà Hoàng Thu Phương theo danh sách ứng cử như sau:

STT	Họ và tên	Cổ đông ứng cử
1	Vũ Thị Mai Phương	Vũ Thị Mai Phương

## VI. THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC CỔ ĐÔNG:

### 1. Về việc cung cấp tài liệu đại hội cho cổ đông Công ty:

*Ý kiến của Ông Nguyễn Thái Vương – mã cổ đông: 00030*

- Cổ đông không tìm thấy trên website của Công ty các tài liệu của đại hội ngày hôm nay.

*Ý kiến của Ông Trịnh Tiến Bẫy – mã cổ đông: 00089*

- Công ty phải có quy định về việc đăng tải thông tin lên website để cổ đông tiện theo dõi. Đề nghị ban tổ chức phải thay đổi điều này.

*Ý kiến của Chủ tọa Đại hội:*

- Tài liệu của đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/10/2019 của công ty đã được Ban tổ chức đưa lên website theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoàn thiện hơn trong quá trình điều hành và quản trị Công ty.

## VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà Nguyễn Thị Thắm - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm 10h00, có 37 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 3.885.901 cổ phần, chiếm 93,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

303  
TY  
AN  
Y DUY  
ĐÓT  
NAI  
I. ĐÓT

1. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 02/10/2018

Đồng ý: 3.392.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,291% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 457.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,771% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 23.270 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,599% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Đồng ý: 3.329.261 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,675% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không đồng ý: 457.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 11,771% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Không có ý kiến: 86.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,215% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Bà Vũ Thị Mai Phương	3.872.001	99,642%	Trúng cử

## VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Bà Ngô Dạ Ngân - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Biên bản và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 12h00 cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

  
Ngô Dạ Ngân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN CHI  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD DBFC;
- Lưu VT, TKHQDT.