

Số: ... /2018/BB – ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 02 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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
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 06/01/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 24/02/2017
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8h30 ngày 02 tháng 10 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Đồng Nai, Đ/C số 57 đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Tiến, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai (DBFC): Các thành viên Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát và Ban điều hành.
- cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DBFC (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

IV. PHẦN KHAI MẠC

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, Bà..... - 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 8h30', có cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DBFC tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của DBFC, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

2. Ông trình bày Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của DBFC.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Phan Doãn Thân, Chủ tịch Hội đồng quản trị DBFC - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Võ Trường Sơn, Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị DBFC

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

4. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Thư ký gồm:

- Ông Đỗ Viết Hành – Kế toán trưởng – Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Văn – Thư ký HĐQT - Ủy viên

Thành phần Ban Thư ký được ĐHĐCĐ 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 Phan Doãn Thân - Chủ tọa Đại hội thông báo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, cụ thể:

Nội dung 1: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DBFC.

Nội dung 2: Thông qua Quy chế quản trị Công ty

Nội dung 3: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

Nội dung 4: Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS DBFC

Nội dung 5: Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS DBFC và Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS DBFC

6. ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm phiếu gồm:

- Bà: DBFC: Trưởng Ban
- Bà: DBFC: Ủy viên

Thành phần Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ 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. ÔngDBFC trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DBFC. *(Chi tiết Tờ trình đính kèm).*
2. ÔngDBFC trình bày Quy chế quản trị Công ty. *(Chi tiết Quy chế đính kèm).*
3. ÔngDBFC trình bày Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ. *(Chi tiết Phương án đính kèm).*
4. Ông DBFC trình bày Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS DBFC;

Theo đó, ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Ông - DBFC trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS DBFC và Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS DBFC;

Theo đó, ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

6. Ông - DBFC trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS DBFC;

Theo đó, ĐHĐCĐ đã đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. BIỂU QUYẾT

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Bà - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ DBFC.

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

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

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

2. Thông qua Quy chế quản trị Công ty.

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

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

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

3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ.

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

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

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

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông

5. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS như sau:

TT	Họ và Tên	Số CP biểu quyết tán thành	Tỷ lệ	Kết quả
1

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Viết Hành - Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

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

Đại hội bế mạc hồih..... cùng ngày./.

TM. BAN THƯ KÝ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD DBFC;
- Lưu VT, VPHĐQT.

**PHAN DOÃN THÂN
CHỦ TỊCH HĐQT**