

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2018****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tổ chức ngày 24 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ**I. Thông qua “Kết quả SXKD năm 2017 đã được kiểm toán”.**

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	267.783.326
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	73.434.725
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	58.730.199
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	12.000
5	Cổ tức năm 2017 (đã tạm ứng)	%	15%
6	Cổ tức còn lại theo NQĐHCD 2017.	%	5%
7	Cổ tức chia thêm của năm 2017	%	5%

II. Phê chuẩn “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	270.000.000
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	65.000.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	52.000.000
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	12.000

III. Thống nhất mức chia cổ tức dự kiến năm 2018 là: 20%.

IV. Phân phối lợi nhuận năm 2017

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	đồng	73.434.725.286
B	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	58.730.199.549
Phân phối lợi nhuận ST năm 2017:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.175.000.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	140.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	2.200.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	4.600.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	3.500.000.000
6	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	1.000.000.000
7	Đã tạm ứng cổ tức năm 2017 (15%)	đồng	22.591.819.500
8	Chia phần cổ tức còn lại năm 2017 theo NQĐHCD (5%)	đồng	7.530.606.500
9	Chia thêm cổ tức năm 2017 (5%)	đồng	7.530.606.500
10	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối	đồng	8.462.167.049

V. Thù lao của HĐQT và của BKS năm 2018

Phê duyệt mức thù lao của HĐQT và mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng: 02% lợi nhuận sau thuế.
2. Mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

VI. Tổ chức kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính tài chính năm 2018 cho công ty.

VII. Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Điều lệ công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

VIII. Qui chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Qui chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

IX. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Báo cáo hoạt động của HĐQT trình tại Đại hội cổ đông.

IX. Về Đầu tư phát triển

Giao HĐQT và Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm các mỏ đá mới và toàn quyền quyết định đầu tư phát triển mở rộng nếu dự án phù hợp và có tiềm năng.

Lập kế hoạch khảo sát, nghiên cứu thị trường, khi nhu cầu thị trường tốt cần có kế hoạch xin tăng công suất khai thác và đầu tư thêm thiết bị để tăng năng lực sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Nghiên cứu phát triển các ngành nghề khác phù hợp với khả năng tài chính và điều kiện khác của công ty, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

IX. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua toàn văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, phù hợp với quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH LÊ CHIÊN

MSDN: 3600464464 do Sở KH&ĐT Đồng Nai
Cấp lần đầu ngày 08/6/2000; thay đổi lần thứ 9
ngày 19/11/2015.
Đ/c: xã Hóa An, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

I. Thời gian và địa điểm: khai mạc lúc 08 h30 , ngày 24 tháng 4 năm 2018, tại Khu Du lịch Tân Cảng - A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh;

II. Nội dung đại hội

- Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017; Kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018; Dự kiến mức chia cổ tức năm 2018.
- Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Hội đồng quản trị trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
- Hội đồng quản trị trình dự kiến thù lao của HĐQT và thù lao của BKS năm 2018.
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
- Tờ trình sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị công ty.
- Trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

III. Chủ tọa, Thư ký đại hội

a) Đoàn Chủ tọa:

1. Ông Đinh Lê Chiến - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc;
3. Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban Kiểm soát;

b) Ban Thư ký:

1. Ông Lê Thế Cường;
2. Ông Đào Duy Bình.

IV. Kết quả thẩm tra tư cách đại biểu của Ban tổ chức

1. Cổ đông đăng ký dự họp là 97 cổ đông, sở hữu 9.217.941 cổ phần, đạt tỷ lệ 61,20% tổng số CP có quyền biểu quyết, trong đó:

a) Cổ đông có mặt trực tiếp dự họp là: 61 cổ đông, sở hữu 3.783.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 25,12% tổng số CP có quyền biểu quyết;

b) Cổ đông ủy quyền là: 36 cổ đông, sở hữu 5.434.553 cổ phần, chiếm tỷ lệ 36,08% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, đủ điều kiện để tiến hành họp Đại hội cổ đông.

V. Diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu thảo luận tại Đại hội về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp như sau:

Ông Trần Quốc Trung – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự, giới thiệu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu đại hội. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự họp

Ông Đinh Lê Chiến – Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình làm việc và qui chế làm việc của Đại hội. Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, đánh giá công tác SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018 và dự kiến mức cổ tức năm 2018.

Ông Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát, trình bày báo cáo của ban kiểm soát đánh giá về công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Tổng giám đốc. Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Ông Trịnh Tiến Bảy – TV HĐQT – Trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017; mức thù lao HĐQT, BKS 2018, sửa đổi Điều lệ công ty và sửa đổi Qui chế quản trị công ty.

Đặng Xuân Long – Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình về dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

Các ý kiến thảo luận và trả lời chất vấn:

Ý kiến của cổ đông:

Câu hỏi:

Xem lại kế hoạch SXKD năm 2018.

Trả lời:

Kế hoạch lợi nhuận năm 2018 được điều chỉnh:

Doanh thu: 270 tỷ

Lợi nhuận TT: 65 tỷ

Lợi nhuận ST: 52 tỷ

Câu hỏi: Xem xét lại hợp đồng bán mỏ Thường Tân có nội dung bao gồm cả hơn 100.000m³ đá tồn.

Trả lời: Về hợp đồng bán mỏ Thường Tân đã bao gồm cả hơn 100.000m³ đá tồn các loại

Câu hỏi: Xem xét dừng đầu tư tài chính.

Trả lời: Khi cơ hội tới chúng ta cần phải đầu tư tài chính.

Câu hỏi: Đề nghị chia cổ tức năm 2018 là 40%

Trả lời: Mức cổ tức 40% cổ đông là ý kiến riêng, đề nghị thể hiện trong phiếu biểu quyết của mình.

Câu hỏi: Về việc cho mượn xe và gây tai nạn năm 2017, khi thanh lý thì chỉ có hơn 70 triệu (Cổ đông số 261 Lê Văn Loan)

Trả lời: Công ty điều cán bộ đi chúc tết tại Công ty Hóa Chất mỏ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, do tài xế cho thêm người đi theo, gây tai nạn và đã bị xử lý theo pháp luật.

Xe gây tai nạn đã mua hơn 10 năm giá trị mua mới là hơn 600tr đã khấu hao hết. Khi tai nạn xảy ra xe không còn sử dụng được nên thanh lý

Câu hỏi: Cơ sở giá bán để thoái vốn cổ phiếu Xi Măng FICO Tây Ninh?

Trả lời: Về việc bán cổ phiếu xi măng FICO Tây Ninh công ty đã tham khảo và căn cứ vào giá Công ty cao su đã bán cổ phiếu xi măng FICO Tây Ninh.

Câu hỏi: Tài liệu của đại hội phải gửi trước cho cổ đông 10 ngày mới đọc hết.

Trả lời: Do Công ty CP Hoá An đã là Công ty đại chúng nên số lượng cổ đông rất lớn, trước đại hội Công ty có công bố tài liệu đại hội tại trang web của Công ty, quý cổ đông có thể lên đề tài về.

Câu hỏi: Mỏ đá Tân Cang cần xem xét mua thêm để mở rộng mỏ.

Trả lời: Ban điều hành luôn chú ý tập trung và tìm mọi cơ hội để mua thêm đất nếu có cơ hội, nhưng hiện tại không có.

Câu hỏi: Làm rõ mục cho vay tài chính khoản tiền 30 tỷ.

Trả lời: . HĐQT đã họp và đã Kết luận trong Biên bản đồng ý ủy quyền cho Ban điều hành được đầu tư tài chính số tiền ≤ 35 tỷ. Khoản cho vay 30 tỷ thực chất là đầu tư vào dự án bất động sản tại Hà Nội. Trong điều kiện của hợp đồng khi công ty rút vốn trước thời hạn thì sẽ được trả lãi suất 11%/năm và công ty đang làm thủ tục thanh lý.

Câu hỏi: Công ty mua đất và người khác đứng tên, người khác đứng tên có đúng không?

Trả lời: Hiện tại, Công ty đang làm các thủ tục để xin qui hoạch làm sân công nghiệp, sau đó chuyển tên lại cho Công ty và Công ty sẽ làm thủ tục thuê đất với Nhà nước.

Câu hỏi: Bóc đất tầng phủ có hợp đồng đấu thầu hay không? (Cổ đông số 261 Lê Văn Loan).

Trả lời: Do không có bãi thải chứa đất phủ, việc tiêu thụ ra ngoài cũng khó khăn, trước đây Công ty đã tổ chức đấu thầu nhưng không có đơn vị ngoài tham gia nên phải giao cho các đơn vị đang hoạt động sản xuất tại mỏ thực hiện việc bóc phủ, vì việc bóc đất phủ hiện tại chỉ làm được khi thị trường có nhu cầu. Hiện lượng đất phủ các mỏ còn rất nhiều. Công ty rất hoan nghênh và mong muốn quý Cổ đông giới thiệu các đơn vị có nhu cầu để tiêu thụ đất phủ cho công ty.

Ý kiến cổ đông khác (số CD 591- ô. Tùng): Trước đây tôi đã tham gia bóc đất phủ tại đây nhưng do mỏ Tân Càng không có bãi thải, muốn bóc đất phủ phải đem ra ngoài mà thị trường tiêu thụ bên ngoài rất ít, lúc có lúc không và tôi không thể để thiết bị nằm chờ được nên tôi phải hủy hợp đồng.

Ông Võ Văn Lãnh đại diện cổ đông Công ty 3/2, số cổ đông 1239: Đề nghị Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán, đề xuất Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A&C hoặc Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC, vì Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam không giải trình khi đầu tư tài chính trên 10%.

Cổ đông (607): tôi là cổ đông sở hữu gần 5% cổ phần, hiện nay tôi thấy công ty đang phát triển tốt so với những năm trước đây, từ lúc trả cổ tức chỉ có 700đ đến nay trả 2.500đ như vậy là rất tốt. Chúng ta là cổ đông chỉ mong muốn làm sao công ty làm ăn tốt và chia cổ tức cao. Tôi sẽ tiếp tục mua thêm cổ phần.

VI. Kết quả biểu quyết các nội dung.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	267.783.325
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	73.434.725
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	58.730.199
4	Thu nhập bình quân cả năm NLĐ/tháng	1.000 đ	12.000
5	Mức cổ tức 2017 (đã thanh toán)	%	15%
6	Mức cổ tức 2017 (còn lại + chia thêm sau ĐH)	%	10%

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- Tán thành 8.938.722 CP, bằng 97,29%
- Không tán thành 249.010 CP, bằng 2,71%.
- Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu	1.000 đ	270.000.000

2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	65.000.000
3	Tổng Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	52.000.000
4	Thu nhập bình quân cả năm NLD/tháng	1.000 đ	12.000

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.775.502 CP, bằng 95,51%.
- b) Không tán thành 412.230 CP, bằng 4,49%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

3. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2018

- Dự kiến là: **20%**.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.637.195 CP, bằng 94,01%.
- b) Không tán thành 347.487 CP, bằng 3,78%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 203.050 CP, bằng 2,21%.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
A	Tổng Lợi nhuận thực hiện trước thuế TNDN	đồng	73.434.725.286
B	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng	58.730.199.549
Phân phối lợi nhuận ST năm 2017:			
1	Trích thù lao HĐQT bằng 2% LN sau thuế	đồng	1.175.000.000
2	Trích thù lao Ban kiểm soát	đồng	140.000.000
3	Trích quỹ Phúc lợi XH	đồng	2.200.000.000
4	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	4.600.000.000
5	Trích quỹ khen thưởng Cty	đồng	3.500.000.000
6	Trích quỹ phúc lợi Cty	đồng	1.000.000.000
7	Đã tạm ứng cổ tức năm 2017 (15%)	đồng	22.591.819.500
8	Chia phần cổ tức còn lại năm 2017 theo NQĐHCD (5%)	đồng	7.530.606.500
9	Chia thêm cổ tức năm 2017 (5%) (DỰ KIẾN TRÌNH ĐH)	đồng	7.530.606.500
10	Lợi nhuận năm 2017 còn lại chưa phân phối	đồng	8.462.167.049

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.954.710 CP, bằng 97,46% .
- b) Không tán thành 152.222 CP, bằng 1,66%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 80.800 CP, bằng 0,88%.

5. Mức thù lao của Hội đồng quản trị, mức thù lao của Ban Kiểm soát năm 2018

5.1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị được tính bằng 02% lợi nhuận sau thuế.

5.2. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát là: 140.000.000 đồng/năm.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.018.172 CP, bằng 98,15%.
- b) Không tán thành 169.560 CP, bằng 1,85%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

6. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho công ty.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.956.242 CP, bằng 97,48%.
- b) Không tán thành 231.490 CP, bằng 2,52%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

7. Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Điều lệ công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.050.235 CP, bằng 98,50%.
- b) Không tán thành 137.497 CP, bằng 1,50%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

8. Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.038.172 CP, bằng 98,37%.
- b) Không tán thành 149.560 CP, bằng 1,63%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%.

9. Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 8.977.922 CP, bằng 97,7%.
- b) Không tán thành 209.810 CP, bằng 1,63%.
- c) Không ý kiến/ý kiến khác 0 CP, bằng 0,00%

10. Thông qua Nghị quyết đại hội

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội do Thư ký trình bày, giao HĐQT và Thư ký đại hội chỉnh sửa, hoàn thiện một số từ ngữ kỹ thuật trước khi gửi và công bố theo quy định.

* Kết quả biểu quyết trên Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp:

- a) Tán thành 9.165.081 CP, bằng 99,43 %
- b) Không tán thành 52.860.CP, bằng 0,57%
- c) Không ý kiến/ý kiến khác.....CP, bằng.....%

Biên bản này gồm 05 trang được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, được thông qua Đại hội hồi 13 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2018.

CHỦ TOA
(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu)

ĐÌNH LÊ CHIẾN

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
(Ký và ghi rõ họ, tên)


Lê Thế Cường