

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty.

Hôm nay, ngày 30/03/2013, tại Hội trường Công ty CP Đá Núi Nhỏ, Hội Đồng Quản Trị công ty tiến hành triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2013 (ĐHĐCD). Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1/- Về phía công ty có 04 thành viên HĐQT vắng 01 (có lý do); Ban kiểm soát.

2/- Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ đến ngày 13/03/2013.

Đại hội diễn biến theo trình tự thời gian và nội dung như sau:

#### **A- PHẦN NGHI THỨC KHAI MẠC:**

Đại hội khai mạc lúc 08 giờ 00, ông Phạm Tuấn Kiệt đọc diễn văn khai mạc – chào mừng, giới thiệu Đại biểu. Sau nghi thức khai mạc, ông Phạm Tuấn Kiệt – Phó CT HĐQT mời ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo tư cách cổ đông để Đại hội có đủ cơ sở và điều kiện tiến hành.

Tóm tắt báo cáo như sau: Tổng số cổ đông của công ty là 305 cổ đông nắm giữ 8.768.175 cổ phần, tổng trị giá là 87.681.750.000 đồng. (trong đó cổ phiếu quỹ là 448.675 cổ phần tương đương 4.486.750 đồng). Số cổ đông hiện diện là 66 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 5.846.786 cổ phần chiếm tỷ lệ 70.28% Số cổ đông vắng mặt là 239 cổ đông nắm giữ 2.472.714 cổ phần chiếm tỷ lệ 29.72% Ông Nguyễn Hồng Châu tuyên bố: Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Lúc 8 giờ 05, ông Phạm Tuấn Kiệt giới thiệu các thành viên HĐQT tham gia Đoàn Chủ tọa Đại hội với tư cách thành viên đương nhiên theo quy định của Điều lệ, gồm:

- 1- Ông Mai Văn Chánh :Chủ tọa Đại hội
- 2- Ông Phạm Tuấn Kiệt :Thành viên
- 3- Ông Nguyễn Văn Chối :Thành viên
- 4- Ông Vũ Văn Hải :Thành viên

Ông Phạm Tuấn Kiệt cũng giới thiệu với Đại hội ban thư ký giúp việc Đại hội gồm:

- 1- Bà Nguyễn Hồng Đào
- 2- Bà Đào Hồng Oanh

#### **B/- PHẦN NỘI DUNG CHÍNH:**

- 08 giờ 00: ông Phạm Tuấn Kiệt – Phó CT HĐQT, GD Công ty báo cáo nội dung chương trình ĐH và thời gian dự kiến (*đính kèm theo dự thảo văn kiện*).

- 08 giờ 10: ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng ban kiểm soát thay mặt BTC thông qua nội quy Đại hội.
- 08 giờ 15: ông Phạm Tuấn Kiệt – Phó CT HĐQT, GD Công ty thông qua báo cáo KẾT quả tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 (có báo cáo đính kèm)
- 08 giờ 30: ông Mai Văn Chánh – CT HĐQT thông qua Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2013
- 08 giờ 40: Ông Mai Văn Chánh – CT HĐQT thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ (Có các tờ trình đính kèm)
- 08 giờ 45: Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2013; Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty CP Đá Núi Nhỏ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012 (Có báo cáo đính kèm); Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán và tờ trình phê duyệt điều lệ Công ty CP Đá Núi Nhỏ (Có tờ trình đính kèm)
- 08 giờ 50 : Ông Nguyễn Hồng Châu thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát (Có tờ trình đính kèm). Các cổ đông đã đồng ý chiếm tỷ lệ 94,48% và MSCĐ 1299 không có ý kiến chiếm tỷ lệ 5,52%. Thông qua lý lịch ứng cử viên ban kiểm soát mới và tiến hành Bầu thay thế thành viên ban kiểm soát.
- 09 giờ 25: Đại hội Đồng Cổ Đông giải lao.
- 09 giờ 45: Đại hội tiếp tục với nội dung đóng góp cho văn kiện, được tóm tắt như sau:
  - \* MSCĐ: 1053
    - Dự án gạch nung đã triển khai chưa, vốn dự kiến là bao nhiêu?
    - Cổ phiếu quỹ trị giá 23 tỷ nay giá lên có bán hay không, TGNH thường xuyên hiện nay lãi suất thấp có dự kiến kinh doanh khác để thu hiệu quả cao hơn hay không?
    - Mở đá núi nhỏ sắp đóng cửa, công ty chuyển sang kinh doanh bất động sản thì chi phí bao nhiêu, như chi phí chuyển quyền sử dụng đất xin HĐQT cho các cổ đông biết.
    - Việc xin gia hạn thêm khai thác mỏ đá núi nhỏ có thể được hay không?
  - \* MSCĐ 1303 – 1305:
    - Khối lượng khai thác = 1,8 triệu m<sup>3</sup> xin cho biết cụ thể số liệu ở từng mỏ đá Núi nhỏ và mỏ đá Tân Lập là bao nhiêu, giá bán năm 2012 so với giá năm 2011 có tăng hay không?
    - Lợi nhuận biên của các mỏ đá.
    - Công suất tối đa của mỏ đá núi nhỏ là bao nhiêu?
    - Thị trường tiêu thụ năm 2013 có khởi sắc không?
  - \* MSCĐ 1129:
    - Tại mỏ đá Tân Lập hiện nay cao su khai thác bao nhiêu hecta, đã khai thác chưa và thu nhập hàng năm xin cho cổ đông biết.
  - \* MSCĐ 1115:
    - Khai thác mỏ đá Tân Cang ở đâu?
    - Phương hướng bán nước thô có khả thi hay không vì đây là hầm đá nước sạch hay không?

- Kinh doanh khu resort cần nghiên cứu xem có thu được hiệu quả hay không?

\* MSCĐ 1235:

- Nền kinh tế đang gặp khó khăn nhưng Công ty làm ăn đạt hiệu quả cao, rất mong HĐQT có những kế hoạch làm ăn lâu dài đem lại lợi nhuận cao cho Công ty.

- Công ty hoạt động kinh doanh phải hợp pháp, lợi nhuận cao để cổ đông gắn bó lâu dài với Công ty.

- 10 giờ 05: Ông Trần Văn Hải thông qua biên bản bầu thay thế thành viên ban kiểm soát với kết quả: Ông Hồ Huyền Trang đạt 6.435.372 cổ phần chiếm tỷ lệ 93,83% đã trúng cử vào ban kiểm soát (có biên bản kèm theo)

- 10 giờ 10: Ông Mai Văn Chánh – Chủ tịch HĐQT tặng quà cho thành viên ban kiểm soát Dương Hiến Phát.

- 10 giờ 15: Ông Mai Văn Chánh thay mặt Đoàn chủ tịch ghi nhận và trả lời các ý kiến đóng góp:

+ Ngành nghề khai thác đá là ngành nghề kinh doanh đặc biệt, ảnh hưởng đến đầu tư công.

+ Thị trường trong năm 2013 rất rộng lớn và thuận lợi.

+ Đến tháng 08/2014 mỏ đá núi nhỏ đóng cửa, HĐQT quyết tâm xin gia hạn thêm ít nhất 01 lần.

+ Hiện nay nhà nước khuyến khích sử dụng gạch không nung cho đô thị loại 3. Nếu có đầu ra thuận lợi thì sẽ tiếp tục nghiên cứu.

+ Khi nào có đề án kinh doanh cần vốn thì mới sử dụng đến TGNH và cổ phiếu quỹ cho đạt hiệu quả cao.

+ Trong kế hoạch năm 2013 đã khai thác có kế hoạch dự trữ đá để dự phòng cho việc xin không được giấy phép gia hạn.

+ Khối lượng đá Núi nhỏ = 1.550.000 m<sup>3</sup>, mỏ đá Tân Lập = 250.000 m<sup>3</sup>

+ Thị trường tiêu thụ của mỏ đá Tân Lập là tỉnh Bình Dương và tỉnh Tây Ninh.

+ Lợi nhuận biên của đá Núi nhỏ = 56.420 đ/ m<sup>3</sup>, mỏ đá Tân Lập = 9.640đ/m<sup>3</sup>

+ Giá bán năm 2012 tăng so với năm 2011 là mỏ đá Núi nhỏ = 1,68%, mỏ đá Tân Lập 1,02%.

+ Mỏ đá Tân Cang ở tỉnh Đồng Nai được quy hoạch cho khai thác khoáng sản.

+ Công ty đã có làm việc với công ty cấp thoát nước môi trường về việc bán nước thô của mỏ đá Núi nhỏ sẽ thuận lợi, Công ty sẽ nghiên cứu nếu có hiệu quả.

+ Tại mỏ đá Tân lập cao su có 16 hecta đang khai thác, 10 hecta chuẩn bị khai thác và 23 hecta đang chuẩn bị khai thác.

- 10 giờ 45: Ông Nguyễn Hồng Châu báo cáo số cổ đông của công ty là 95 cổ đông nắm giữ 6.982.568 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,92%, Số cổ đông vắng mặt là 210 cổ đông nắm giữ 1.337.932 cổ phần chiếm tỷ lệ 16,08%.

- 10 giờ 50: Ông Phạm Tuấn Kiệt thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 06 vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết từng phần một như sau:

+ Nghị quyết thứ nhất: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 94,48% và MSCĐ 1299 không có ý kiến chiếm tỷ lệ 5,52%.

+ Nghị quyết thứ hai: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 94,48% và MSCĐ 1299 không có ý kiến chiếm tỷ lệ 5,52%.

+ Nghị quyết thứ ba: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

- + Nghị quyết thứ tư: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 94,48% và MSCĐ 1299 không có ý kiến chiếm tỷ lệ 5,52%.
- + Nghị quyết thứ năm: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 94,48% và MSCĐ 1299 không có ý kiến chiếm tỷ lệ 5,52%.
- + Nghị quyết thứ sáu: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 94,48% và MSCĐ 1299 không có ý kiến chiếm tỷ lệ 5,52% (Có nghị quyết đính kèm)

Biên bản kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày, thư ký đại hội đã đọc lại cho toàn thể Đại hội nghe rõ và biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn. Biên bản này được lập thành 03 bản chính và sao gửi thông báo đến các đối tượng theo quy định điều lệ.

**Chủ tọa Đại hội**

**Thư ký Đại hội**

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

**Mai Văn Chánh**

**Nguyễn Hồng Đào**

**Đào Hồng Oanh**