

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

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

Hôm nay, ngày 29/03/2014, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, Hội Đồng Quản Trị công ty tiến hành triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông năm 2014 (ĐHĐCĐ). Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1/- Về phía công ty có 05 thành viên HĐQT; Ban kiểm soát.

2/- Các cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ đến ngày 07/03/2014.

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 giờ00, ông Phạm Tuấn Kiệt đọc diễn văn khai mạc chào mừng, giới thiệu Đại biểu. Sau nghi thức khai mạc, ông Phạm Tuấn Kiệt – TV.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 350 cổ đông nắm giữ 8.768.175 cổ phần, tổng trị giá là 87.681.750.000 đồng. (trong đó cổ phiếu quỹ là 466.175 cổ phần tương đương 4.661.750.000 đồng). Số cổ đông hiện diện là 85 cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền nắm giữ 5.971.394 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 71,93%. Số cổ đông vắng mặt là 264 cổ đông nắm giữ 2.330.606 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 28,07%.

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 Nguyễn Như Song | : Thành viên |
| 5- 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 10: ông Phạm Tuấn Kiệt – Thành viên 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 15: ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng ban kiểm soát thay mặt BTC thông qua nội quy Đại hội.

- 08 giờ 20: ông Phạm Tuấn Kiệt – Thành viên HĐQT, GD Công ty thông qua báo cáo KẾT quả tình hình thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2014 (có báo cáo đính kèm)

- 08 giờ 35 : ông Mai Văn Chánh – CT HĐQT thông qua Báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014

- 08 giờ 45 : Ông Mai Văn Chánh – CT HĐQT thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ; Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ (Có tờ trình đính kèm). Trong đó mục số 6 trong tờ trình được thay đổi như sau: số lượng cổ phiếu phát hành thêm tối đa 4.384.087 cổ phiếu (bằng 50% vốn điều lệ).

- 09 giờ 00: Ông Nguyễn Hồng Châu – Trưởng Ban kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của Công ty CP Đá Núi Nhỏ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013 (Có báo cáo đính kèm); Tờ trình Ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán (Có tờ trình đính kèm)

- 09 giờ 15 : Đại hội Đồng Cổ Đông giải lao.

- 09 giờ 45 : Đại hội tiếp tục với nội dung đóng góp cho văn kiện và đại hội không có ý kiến đóng góp.

- 09 giờ 50 : Ông Nguyễn Hồng Châu báo cáo số cổ đông của công ty là 96 cổ đông nắm giữ 6.727.252 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 81,03%, Số cổ đông vắng mặt là 253 cổ đông nắm giữ 1.574.748 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 18,97%.

- 09 giờ 55 : 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 100%
- + Nghị quyết thứ hai: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100%
- + 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 100%
- + Nghị quyết thứ năm: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100%

+ Nghị quyết thứ sáu: Đại hội biểu quyết đồng ý chiếm tỷ lệ 100% (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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	THÀNH VIÊN HĐQT		
	Họ và tên	Chức vụ	Ký tên
Thư ký 1: Nguyễn Hồng Đào	Mai Văn Chánh	CT.HĐQT	
	Phạm Tuấn Kiệt	TV.HĐQT – GD	
	Nguyễn Văn Chối	TV.HĐQT – P.GĐ	
	Thư ký 2: Nguyễn Như Song	TV.HĐQT	
Đào Hồng Oanh	Vũ Văn Hải	TV.HĐQT	
	BAN KIỂM SOÁT		
	Nguyễn Hồng Châu	Trưởng BKS	