



**CÔNG TY CỔ PHẦN VRG
ĐÁ BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

753 Âu Cơ, P. Bùi Thị Xuân,
Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Quy Nhơn, ngày 23 tháng 06 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH

Hôm nay, lúc 09h00 ngày 23 tháng 06 năm 2018, tại Khách Sạn Hải Âu số 489 Đường An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần VRG Đá Bình Định (sau đây gọi tắt là Đại Hội).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông của Công ty Cổ Phần VRG Đá Bình Định.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại Hội đủ điều kiện tiến hành

Đại Hội đã nghe ông Phạm Thanh Tùng, Trưởng Ban Tổ Chức công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty được mời tham dự Đại Hội là 87 cổ đông, đại diện cho 7.500.000 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty;
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự là người đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 27 đại biểu, đại diện cho 5.580.700 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Căn cứ các quy định của Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty Cổ Phần VRG Đá Bình Định đã sửa đổi năm 2015, Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch

Đại Hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại Hội. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau:

- Ông Phạm Văn Thành – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại Hội;
- Ông Lê Văn Mừng – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Võ Trí – Tổng Giám Đốc – Thành viên.

3. Bầu Ban Thư ký

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện các công tác khác của Đại Hội, sau khi nghe danh sách đề cử 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký Đại Hội gồm các thành viên sau:

- Ông Nguyễn Tấn Tú – NV Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh;
- Bà Lê Thị Vị Nghĩa – NV Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh.

4. Thông qua chương trình Đại Hội và quy chế làm việc của Đại Hội

Sau khi nghe Chủ tọa Đại Hội công bố chương trình Đại Hội và quy chế làm việc của Đại Hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại Hội đã biểu quyết thông qua chương trình làm việc và quy chế tổ chức Đại Hội.

5. Nội dung chính của Đại Hội

a. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm toán nội bộ

- Đại Hội đã nghe ông Võ Trí – Tổng Giám Đốc Công ty – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, 5 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2018, các

đề xuất của Công ty về việc đầu tư thiết bị máy móc và mở rộng nhà xưởng để nâng cao năng lực sản xuất của Công ty.

- Đại Hội đã nghe ông Đỗ Ngọc Tùng – Pp. Kế toán Công ty – trình bày Báo cáo Tài Chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AVN và tờ trình xin chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

- Đại Hội đã nghe bà Hà Thị Ngọc – Kế toán Công ty – trình bày Báo cáo kiểm toán nội bộ năm 2017 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2018.

- Đại Hội đã nghe ông Lê Văn Mung – Thành viên HĐQT Công ty – trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, các chỉ đạo của HĐQT định hướng cho hoạt động của Ban điều hành Công ty.

b. Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại Hội

- Đại Hội đã nghe ông Phạm Văn Thành trình bày những vướng mắc và khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động của Công ty trong năm 2017 và đầu năm 2018, đánh giá các khó khăn và các triển vọng phát triển của Công ty trong thời gian tới.

- Ý kiến của các cổ đông:

• Ông Võ Minh Thận (đại diện ủy quyền cho cổ đông Thân Trọng Vinh) thắc mắc về việc tăng vốn điều lệ để giảm bớt công nợ Công ty và khoản trích lập dự phòng của Công ty.

- Tiếp thu ý kiến và giải đáp các vướng mắc của cổ đông:

• Ông Phạm Văn Thành (Chủ tịch HĐQT) và ông Đỗ Ngọc Tùng (Pp. Kế toán) giải thích về việc trích lập dự phòng dành cho các khoản nợ khó đòi và những khó khăn về tài chính khiến Công ty phải vay thêm để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

c. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại Hội

Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại Hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung đã trình bày trong Đại Hội. Kết quả là 100% các đại biểu tham dự Đại Hội đã thông qua các nội dung trên.

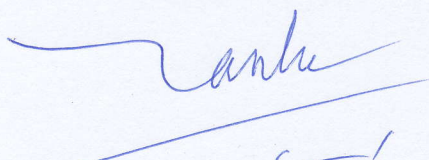
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 được lập vào ngày 23/06/2018, ngay sau khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ Phần VRG Đá Bình Định kết thúc chương trình nghị sự.

- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể cổ đông tham dự Đại Hội và đã được 100% cổ đông tham dự Đại Hội biểu quyết thông qua.

- Đại hội bế mạc vào lúc 11h20 cùng ngày.

**T/M BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Tâm Tú

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**




Phạm Văn Thành