

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/BBH-BHC -ĐHCD ký ngày 20/06/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021			Kế hoạch 2022	
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ % TH /KH	Kế hoạch	Tỷ lệ % KH/ TH 21
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	11,76	12,62	107%	11,16	88%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,90	0,53	59%	0,25	47%

1. Thuyết minh thực hiện năm 2021

- Doanh thu chủ yếu là doanh thu cho thuê Nhà máy.
- Công nợ phải thu: Hầu hết là công nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi. Từ đó, không có nguồn để chi trả các khoản nợ ngân hàng, nợ tiền phí hạ tầng,...
- Công nợ phải trả: Một số khoản phải trả luôn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của bên thuê Nhà máy (nếu Công ty không thanh toán): Tiền thuê và phí hạ tầng Sonadezi; Nợ vay Public Bank - CN Bình Dương (gốc+ lãi quá hạn). Do đó, Công ty luôn phải dành nguồn tiền để chi trả các khoản này hàng tháng đúng cam kết.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó lương quản lý điều hành đã tiết giảm ở mức thấp nhất 0 đồng (do có nhân sự kiêm nhiệm từ Công ty khác hỗ trợ).

2. Thuyết minh kế hoạch năm 2022

- Tiếp tục cho thuê 02 Nhà máy Long An và Nhà máy Biên Hòa theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm mục tiêu cắt lỗ, bảo toàn tiền vốn cho các cổ đông.
- Đảm bảo được nguồn tiền để trả các khoản nợ (Ngân hàng, tiền thuê đất, phí hạ tầng còn tồn đọng, tiền thuế hàng tháng).
- Dự kiến các chi phí phát sinh trong năm 2022 sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty, thậm chí lỗ, như lãi chậm trả các nhà cung cấp, chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh, chi phí tiền thuê đất,...

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

(Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2021)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát

Thông nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hành động năm 2022 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua Nhân sự Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Thông qua việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người thực hiện công bố thông tin như sau:

❖ Hội đồng Quản trị Công ty:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Sơn.
- Bầu chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Tuyển.
- Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 3 thành viên:
 1. Trần Quốc Lập
 2. Hồ Đình Cường
 3. Nguyễn Văn Tuyển
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT của các thành viên HĐQT, kết quả như sau:

Ông Trần Quốc Lập trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Bê tông Biên Hòa với số phiếu đạt 100%.

3600
CÔ
CÔ
BÊ T
BIÊN
HÒA

❖ **Ban Kiểm soát Công ty:**

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Đỗ Hoàng Minh.
- Miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát đối với Ông Đặng Văn Hoan, Ông Đào Văn Sơn.
- Bầu chức danh thành viên ban kiểm soát mới gồm: Bà Lê Ngọc Phượng, Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Bà Vũ Thị Xuyên.
- Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. gồm 3 thành viên:
 1. Lê Ngọc Phượng
 2. Nguyễn Hoàng Nguyên
 3. Vũ Thị Xuyên
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu Trưởng ban kiểm soát của các thành viên Ban Kiểm soát, kết quả như sau:

Bà Lê Ngọc Phượng trúng cử chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP Bê tông Biên Hòa với số phiếu đạt 100%.

❖ **Thư ký Hội đồng Quản trị, Người thực hiện Công bố thông tin**

- Miễn nhiệm chức danh Thư ký HĐQT, Người thực hiện công bố thông tin đối với Ông Đặng Văn Hoan.
- Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Hoàng Nguyên** là Thư ký HĐQT, Người thực hiện công bố thông tin.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Thống nhất lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo Tờ trình: Năm 2022 chọn **Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 6: Thông qua nội dung hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện.

- Thống nhất thông qua nội dung hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện. Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành xây dựng và trình phương án thực hiện căn cứ vào điều kiện thời gian thực tế và phù hợp với luật định hiện hành.

Điều 7: Thông qua Điều lệ chỉnh sửa, bổ sung.

- Thống nhất thông qua Điều lệ chỉnh sửa, bổ sung (Đính kèm)



Điều 8: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Bê tông Biên Hòa giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện các công việc liên quan đến nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN, UBCKNN
- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Lưu P. TCHC, TK. HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Nguyễn Văn Sơn

