



Kiên Lương, ngày 14 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI KIÊN GIANG-KBT**

Hôm nay, ngày 14/6/2015, Công ty cổ phần Gạch Ngói Kiên Giang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tại Hội trường Công ty Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang, số 501 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá – Kiên Giang với 45 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 2.442.742 cổ phần, tương đương 2.442.742 số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Qua một buổi làm việc với tinh thần dân chủ, khách quan và tập trung cao Đại hội đã thảo luận và đi đến thống nhất quyết nghị các vấn đề trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 cụ thể như sau :

Điều 1: Thống nhất Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 của Giám đốc và Báo cáo thực hiện Nghị quyết năm 2014 của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Điều 2: Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DTL.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

1. Tình hình tài chính năm 2014

ĐVT: Đồng

A/ Tài sản Ngắn hạn:	15.151.053.634	A/ Nợ phải trả:	40.521.491.717
- Tiền và các khoản tương đương tiền	1.718.006.830	Nợ ngắn hạn	25.719.732.207
Các khoản phải thu ngắn hạn	7.838.084.558	Nợ dài hạn	14.801.759.510
Hàng tồn kho	3.998.132.730		
Tài sản ngắn hạn khác	1.596.829.516		
B/ Tài sản dài hạn	59.605.843.358	B/Vốn chủ sở hữu:	34.235.405.275
Tài sản cố định	55.432.880.506	+ VĐT Chủ sở hữu	30.016.990.000
Tài sản dài hạn khác	4.172.962.852	+ Quỹ dự phòng Tài chính	1.430.908.352
		+ Lợi nhuận chưa PP	2.775.337.943
		+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	12.168.980
Tổng cộng	74.756.896.992		74.756.896.992



2-Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2014
1.	Tổng Doanh thu:	01	59.200.913.767
2.	Giá vốn hàng bán	11	41.574.365.219
3.	Lợi nhuận gộp	20	17.626.548.548
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	107.148.563
5.	Chi phí tài chính	22	4.629.477.559
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23	4.108.138.542
6.	Chi phí bán hàng	24	7.201.481.308
7.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.422.384.385
8.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	2.480.353.859
9.	Thu nhập khác	31	635.619.379
10.	Chi phí khác	32	322.406.910
11.	Lợi nhuận khác	40	313.212.469
12.	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	2.793.566.328
13.	Lợi nhuận sau thuế	60	2.100.631.145
14.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	700

Điều 3: Thống nhất Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 đã được trình bày tại Đại hội (theo tài liệu đính kèm).

Điều 4: Thống nhất tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 và trích lập các quỹ:

Stt	Diễn giải	Căn cứ trích lập	Giá trị (đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2014		2.793.566.328
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 phải nộp		700.247.002
3.	Thuế TNDN năm 2014 hoãn lại .		(7.311.819)
4.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	209.331.933
5.	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	104.665.966
6.	Trích quỹ từ thiện xã hội		90.000.000
7.	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		1.779.321.427
8.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (số tiền này do được miễn thuế TNDN để lại đến 31/12/2014) là:		1.078.704.697
9.	Cổ tức năm 2014.	5,63%	1.689.321.427
10.	Lợi nhuận chưa phân phối (8 + 9 - 3)		2.775.337.943

Điều 5: Thống nhất tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

a.Các chỉ tiêu chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1.	Vốn điều lệ	Triệu đồng	30.016,99
2.	Tổng Doanh thu :	Triệu đồng	57.715,94
3.	Tổng Chi phí :	"	52.086,65
4.	Lợi nhuận trước thuế :	"	5.629,29
5.	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /vốn	%	15,00
6.	Tỷ lệ cổ tức/năm	%	12,75

7.	Tiền lương:	đồng/viên	
7.1	- Đơn giá tiền lương của Ban Giám đốc & Kế toán trưởng (theo sản lượng sản xuất và tiêu thụ).		18,21429
7.2	- Đơn giá tiền lương của CB.CNLD (theo sản lượng sản xuất và tiêu thụ).		140,0

b. Trích từ lợi nhuận sau thuế 90 triệu đồng để làm công tác từ thiện xã hội.

Điều 6: Thống nhất tờ trình kế hoạch chia cổ tức năm 2014 và năm 2015.

6.1- *Cổ tức năm 2014:* Được giữ lại bổ sung vốn cho hoạt động SXKD năm 2015 của công ty.

6.2- *Cổ tức năm 2015 :* Dự kiến chi 8-10%/vốn điều lệ.

- Số lần trả cổ tức năm 2015 là : Một lần/năm .
- Hình thức trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian trả cổ tức : Dự kiến tháng 05/2016

Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc chi trả cổ tức phù hợp với tình hình tài chính Công ty cũng như thời gian chi trả cụ thể .



Điều 7: Thống nhất tờ trình việc niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX:

7.1. Cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Công ty đến thời điểm Công ty lập Hồ sơ đăng ký niêm yết.

7.2. Thực hiện: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Tuân thủ đủ điều kiện để niêm yết cổ phiếu KBT lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX.
- Chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty.
- Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có những điều khoản chưa phù hợp với Điều lệ mẫu và các quy định của Pháp luật hiện hành) cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết hoặc theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Các công việc khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, với điều kiện là những đơn vị có tên trong danh sách được chấp thuận của UBCK Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.

Điều 9: Thống nhất chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2015 : **252.000.000đồng.**

Điều 10: Đại hội thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2013-2018) cụ thể như sau :

1. Ông : PHẠM MINH TUẤN – Sinh năm 1975

Điều 11: Hoạt động SXKD khác:

- Tiếp tục khai thác tận thu bán đất bùn (tầng phủ của mỏ sét) nhằm bù đắp chi phí trong hoạt động của công ty.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/6/2015.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- CTCP Đầu Tư Xây Dựng HUD KG
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Lưu: VP Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

CHỦ TỌA



LƯU VĂN CÒN

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Đại hội khai mạc lúc 8 giờ 00, ngày 14/06/2014, tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang.

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Toàn thể đại hội chào cờ.

2. Ông Võ Văn Phụng thay mặt Ban tổ chức đại hội phát biểu tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.

3. Ông Nguyễn Tùng Dương thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt 45 cổ đông sở hữu và được uỷ quyền cổ phần đạt tỷ lệ 81,83 % đủ điều kiện tiến hành đại hội theo quy định.

4. Ông Võ Văn Phụng thay mặt Ban tổ chức đại hội giới thiệu đề cử đoàn chủ tịch điều hành đại hội và thư ký đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết tán thành danh sách đoàn chủ tịch và thư ký đại hội gồm các ông bà có tên sau:

a. Danh sách đoàn chủ tịch đại hội:

1. Ông: Lư Văn Còn - Chủ tịch HĐQT Cty – Chủ tọa

2. Ông: Lâm Duy Khánh - Thành viên HĐQT - Giám đốc Cty

3. Ông: Nguyễn Văn Út - Thành viên HĐQT Cty

b. Danh sách thư ký Đại hội:

1. Ông: Phạm Văn Cơ - Kế toán trưởng

2. Bà: Đặng Thị Kim Uyên - Kế toán tổng hợp Cty

5. Ông Võ Văn Phụng thông qua chương trình đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất nội dung chương trình đại hội.

6. Ông Nguyễn Văn Út thông qua Quy chế làm việc và quy định về thể lệ biểu quyết tại đại hội.

II. PHẦN NỘI DUNG:



1. Ông Lâm Duy Khánh thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

2. Ông Lữ Văn Còn thông qua Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2014 của HĐQT, phương hướng và giải pháp hoạt động trong năm 2015.

3. Ông Nguyễn Tùng Dương trình bày Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty cổ phần gạch ngói Kiên Giang năm 2014.

4. Đoàn Chủ tịch lần lượt thông qua các tờ trình:

4.1. Tờ trình Phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014.

4.2. Tờ trình Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

4.3. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 và trích lập các quỹ.

4.4. Tờ trình Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015.

4.5. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015.

4.6. Tờ trình về việc kế hoạch chia cổ tức năm 2014 và năm 2015.

4.7. Tờ trình về việc mức chi thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2015.

4.8. Tờ trình về việc Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội.

5. Đại hội thảo luận.

- Đại hội thống nhất nội dung dự thảo.

6. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến cổ đông tại đại hội.

- Giới thiệu Ban kiểm phiếu và đại hội thống nhất về số lượng ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nguyễn Tùng Dương - Trưởng Ban kiểm soát – Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Chí Nghĩa - TV. Ban kiểm soát – Thành viên

3. Bà Trương Thị Thu Thảo - Cổ đông – Thành viên

7. Ban kiểm phiếu thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

9. Ông Nguyễn Tùng Dương báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông.

10. Đại hội bầu bổ sung TV.HĐQT nhiệm kỳ II (Năm 2013 – 2018).

- Ông Nguyễn Văn Ưt – TV.HĐQT thông qua đơn đề cử Ông Phạm Minh Tuấn vào thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Kiên Giang và thông qua sơ yếu lý lịch của Ông Phạm Minh Tuấn để bầu tín nhiệm vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Gạch Ngói Kiên Giang nhiệm kỳ II (Năm 2013 – 2018).

- Đại hội thống nhất giữ nguyên Ban kiểm phiếu biểu quyết để làm Ban bầu cử TV.HĐQT

- Đại hội tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu cử Ông Phạm Minh Tuấn trúng cử vào TV.HĐQT nhiệm kỳ II (Năm 2013 – 2018).

*** Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,9%**

11. Ông Lư Văn Còn – Chủ tịch HĐQT thông qua nghị quyết đại hội. Đại hội thống nhất biểu quyết “Nghị quyết Đại hội” với các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 của Giám đốc và Báo cáo thực hiện Nghị quyết năm 2014 của HĐQT đã được trình bày tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

*** Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%**

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán DTL.

Một số chỉ tiêu cơ bản:

1. Tình hình tài chính năm 2014:

DVT: Đồng

A/ Tài sản Ngắn hạn:	15.151.053.634	A/ Nợ phải trả:	40.521.491.717
- Tiền và các khoản tương đương tiền	1.718.006.830	Nợ ngắn hạn	25.719.732.207
Các khoản phải thu ngắn hạn	7.838.084.558	Nợ dài hạn	14.801.759.510
Hàng tồn kho	3.998.132.730		
Tài sản ngắn hạn khác	1.596.829.516	B/Vốn chủ sở hữu:	34.235.405.275
B/ Tài sản dài hạn	59.605.843.358	+ VĐT Chủ sở hữu	30.016.990.000
Tài sản cố định	55.432.880.506	+ Quỹ dự phòng Tài chính	1.430.908.352
Tài sản dài hạn khác	4.172.962.852	+ Lợi nhuận chưa PP	2.775.337.943
		+ Nguồn kinh phí và quỹ khác	12.168.980

Tổng cộng	74.756.896.992	74.756.896.992
------------------	-----------------------	-----------------------

2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014:

ĐVT: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2014
1	Tổng Doanh thu:	01	59.200.913.767
2	Giá vốn hàng bán	11	41.574.365.219
5	Lợi nhuận gộp	20	17.626.548.548
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	107.148.563
7	Chi phí tài chính	22	4.629.477.559
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23	<i>4.108.138.542</i>
8	Chi phí bán hàng	24	7.201.481.308
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	3.422.384.385
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	30	2.480.353.859
11	Thu nhập khác	31	635.619.379
12	Chi phí khác	32	322.406.910
13	Lợi nhuận khác	40	313.212.469
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	50	2.793.566.328
15	Lợi nhuận sau thuế	60	2.100.631.145
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	700

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 3: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 và trích lập các quỹ:

Stt	Diễn giải	Căn cứ trích lập	Giá trị (đồng)
1.	Lợi nhuận trước thuế năm 2014		2.793.566.328
2.	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 phải nộp		700.247.002
3.	Thuế TNDN năm 2014 hoãn lại		(7.311.819)
4.	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	209.331.933
5.	Trích quỹ dự phòng tài chính	5%	104.665.966
6.	Trích quỹ từ thiện xã hội		90.000.000
7.	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ		1.779.321.427
8.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (<i>số tiền này do được miễn thuế TNDN để lại đến 31/12/2014</i>) là:		1.078.704.697
9.	Cổ tức năm 2014	5,63%	1.689.321.427
10.	Lợi nhuận chưa phân phối (8 + 9 - 3)		2.775.337.943

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 97,52%

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

a. Các chỉ tiêu chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1. Tổng Doanh thu	Triệu đồng	57.715,941
2. Tổng Chi phí	"	52.086,652
3. Lợi nhuận trước thuế	"	5.629,289
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn	%	15
5. Tỷ lệ cổ tức/năm	%	12,75
6. Đơn giá tiền lương của Ban giám đốc và kế toán trưởng theo sản lượng sản xuất và tiêu thụ	đồng/viên	18,21
7. Đơn giá tiền lương của CB.CNLD theo sản lượng sản xuất và tiêu thụ	đồng/viên	140

b. Trích từ lợi nhuận sau thuế 90 triệu đồng để làm công tác từ thiện xã hội.

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,88%

Điều 5: Thống nhất tờ trình phương thức chi trả cổ tức năm 2014 và năm 2015.

- Cổ tức năm 2014 giữ lại bổ sung vốn cho hoạt động SXKD năm 2015 của Công ty.

- Cổ tức năm 2015 dự kiến chi từ 8-10%/ vốn điều lệ và một lần/năm.

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 96,13%

Điều 6: Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX.

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 98,10%

Điều 7: Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn lựa Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty, với điều kiện là những đơn vị có tên trong danh sách được chấp thuận của UBCK Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.

* Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,62%



Điều 8: Thống nhất chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015: **252.000.000 đồng.**

*** Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 99,62%**

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Điều 10: Thông qua toàn văn biên bản được đại hội thống nhất.

III. BẾ MẠC:

- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

** Biên bản được lập thành 10 bản có giá trị như nhau.*

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Văn Cơ



Đặng Thị Kim Uyên

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Lưu Văn Còn