

Số: 255 /NQ-ĐHĐCĐ-BT6

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(Niên khoá tài chính 2015)**CÁC CĂN CỨ:**

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700.364.079 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu vào ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 20/01/2015;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 20/06/2014;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Beton 6 số 255 /BBH-ĐHĐCĐ-BT6 ngày 17/06/2016;

QUYẾT NGHỊ**ĐIỀU 1: NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT**

Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2015 thống nhất thông qua 09 nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động 2015 của HĐQT, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016, định hướng hoạt động năm 2016 (đính kèm).

Nội dung 2: Báo cáo kết quả 2015 của Ban điều hành, BCTC 2015, kế hoạch 2016

1. **Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của năm 2015:**

➤ Công ty mẹ:

- Doanh thu năm 2015 là 1.133 tỷ đồng, chỉ đạt 91% kế hoạch 1.250 tỷ đồng, nhưng tăng 47% so với năm 2014 (770 tỷ đồng). Trong đó:
 - 1. Doanh thu SPCN là 574 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2014.
 - 2. Doanh thu TCXL là 392 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2014.
 - 3. Doanh thu khác là 167 tỷ đồng, tăng 114% so với năm 2014.
- Lợi nhuận gộp năm 2015 là 137 tỷ, tăng 40% so với năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 14 tỷ, tăng 56% so với năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 10 tỷ, tăng 43% so với năm 2014.

➤ Báo cáo hợp nhất:

- Doanh thu năm 2015 là 1.140 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2014 (780 tỷ đồng).
- Lợi nhuận gộp năm 2015 là 145 tỷ, tăng 44% so với năm 2014.

Công ty Cổ Phần Beton 6

P.1/6

- Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 31 tỷ, giảm 28% so với năm 2014.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 26 tỷ, giảm 37% so với năm 2014.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu năm 2015 là 763 đồng, giảm 40% so với năm 2014.

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Năm	ĐVT	Cty mẹ	Hợp nhất
Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.665	1.657
Nợ phải trả	Tỷ đồng	1.152	1.132
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	1.267	1.272
Nợ ngắn hạn	Tỷ đồng	1.151	1.131
Doanh thu	Tỷ đồng	1.133	1.139
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14	30
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	25

3. Kế hoạch năm 2016

- Doanh thu 1500 tỷ (SPCN+HT: 1200 tỷ; TCXL: 300 tỷ), EBITDA: 12%, Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ.
- Xây dựng tốt quan hệ với các cơ quan / ban ngành / đối tác trong ngành.
- Xây dựng tốt đội ngũ bán hàng công nghiệp và đội ngũ thi công xây lắp.
- Chuyên môn hóa các công đoạn sản xuất.
- Xây dựng đối tác chiến lược.
- Tăng cường hoạt động R&D.
- Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp.

Nội dung 3: Báo cáo đánh giá của BKS năm 2015 (chi tiết đính kèm).

Nội dung 4: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đề mục	% phân bổ	Số tiền	Tỉ lệ trích	Trên
Lợi nhuận sau thuế 2015 <i>BCTC công ty mẹ</i>	100%	10.138.392.636		
Quỹ khen thưởng cổ phiếu cho CBCNV	0%	-		VĐL
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	-		LNST
Quỹ phát triển sản xuất	0%	-		LNST

Cổ tức	0%	-	VĐL
Lợi nhuận giữ lại 2014	100%	10.138.392.636	LNST

Nội dung 5: Báo cáo thù lao của HĐQT / BKS năm 2015 / 2016

1. Thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2015:

- Năm 2015, ĐHĐCĐ thống nhất:
 1. Thù lao HĐQT / BKS năm 2015 bằng 0,1% trên doanh thu 1.250 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,25 tỷ đồng.
 2. Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức 1,25 tỷ đồng trên đây.
 3. Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Kết quả doanh thu năm 2015 chỉ đạt 1.133 tỷ đồng, do đó tổng thù lao HĐQT / BKS được hưởng là $50\% \times 1,25 \text{ tỷ} = 625 \text{ triệu đồng}$.

2. Đề xuất thù lao Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát năm 2016:

- Trong năm 2016, HĐQT đề nghị giữ nguyên nguyên tắc chi thù lao của năm 2015, cụ thể như sau:
 - o Mức thù lao HĐQT / BKS năm 2016 bằng 0,1% trên doanh thu 1.500 tỷ đồng, tương ứng số tiền 1,5 tỷ đồng.
 - o Trường hợp BT6 không hoàn thành kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS chỉ được hưởng 50% mức thù lao đề nghị ($50\% \times 1,5 \text{ tỷ đồng}$).
- Trường hợp BT6 vượt kế hoạch đề ra, HĐQT / BKS sẽ được thưởng thêm 30% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Nội dung 6: Báo cáo Ngân sách đầu tư giai đoạn 2016 - 2017

STT	Ngân sách đầu tư 2016 - 2017	Số tiền (tỷ đồng)
Giai đoạn 1: Đầu tư nâng cấp nhà máy Bình Dương		200
1	Nâng cấp dây chuyền hiện tại của nhà máy Bình Dương	60
2	Đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ (cho sản phẩm mới và cho giải pháp đúc sẵn lắp ghép, v.v.)	140
Giai đoạn 2: Đầu tư nhà máy ở khu công nghiệp Long Hậu		300
3	Mua lô đất C1, C2 và C4 ở khu công nghiệp Long Hậu	200
4	Đầu tư cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị cho khu vực C1, C2 và C4	100
Giai đoạn 3: Đầu tư thêm nhà máy ở khu công nghiệp Long		370

Hậu		
5	Mua lại nhà máy 3D	300
6	Nâng cấp dây chuyền của nhà máy 3D	70
Tổng Ngân sách đầu tư		870

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phối hợp với Ban Điều hành:

- Duyệt phương án đầu tư khả thi cụ thể cho từng dự án.
- Huy động vốn, cân đối nguồn vốn (vốn chủ sở hữu, vốn vay) phù hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư cụ thể.

Nội dung 7: Kế hoạch huy động vốn

1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư tài chính, chiến lược:

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng dự kiến phát hành tối đa: 20.000.000 (Hai mươi triệu cổ phần)
- Giá phát hành: Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn giá phát hành, nhưng không thấp hơn mệnh giá.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong giai đoạn 2016 – 2017.
- Dự kiến số tiền thu được tối đa: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

2. Vay trung, dài hạn:

- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn lưu động, mua sắm máy móc thiết bị, mở rộng nhà xưởng sản xuất.
- Số tiền vay: tối đa 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng).

➤ Ủy quyền Hội đồng quản trị

- Lựa chọn các phương án huy động vốn nêu trên.
- Lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành cổ phần, hoặc tổ chức bảo lãnh phát hành có kinh nghiệm, uy tín để đảm bảo phát hành thành công và có lợi nhất cho công ty.
- Quyết định thời điểm phát hành, giá phát hành đảm bảo phương án trên.
- Lựa chọn cổ đông (nhà đầu tư) chiến lược (trong trường hợp phát hành cho cổ đông chiến lược).
- Thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến phát hành đảm bảo các quy định hiện hành.



- Kế hoạch sử dụng: Giao cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch sử dụng số tiền huy động được vào đúng mục đích đề cập ở mục I và báo cáo cổ đông việc sử dụng vốn huy động trong kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Nội dung 8: Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn một trong hai đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2016:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

- Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. HCM.
- Điện thoại: (84-8) 35472972
- Email: kttv@a-c.com.vn
- Website: <http://www.a-c.com.vn/>

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DTL (RSM VIỆT NAM)

- Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: +848 3827 5026 | Fax: +848 3827 5027
- Email: dtlco@rsm.com.vn
- Website: www.rsm.com.vn
- Trường hợp vì lý do bất khả kháng, không thể chọn được trong số hai đơn vị kiểm toán trên đây, ĐHCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một đơn vị kiểm toán trong danh mục đơn vị kiểm toán cho phép của UBCKNN để thực hiện dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2016 cho Beton 6.

Nội dung 9: Chỉnh sửa điều lệ (đính kèm).

- Beton 6 tiến hành chỉnh sửa Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp mới (Luật số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014).

Nội dung 10: Kết quả bầu cử HĐQT / BKS nhiệm kỳ 2016-2021

- HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021
 - 1 Ông Nguyễn Ngọc Dũng
 - 2 Ông Trịnh Thanh Huy
 - 3 Ông Nguyễn Hưng Quốc
 - 4 Ông Châu Anh Tuấn
 - 5 Ông Trần Văn Cầu
- BKS nhiệm kỳ 2016-2021
 - 1 Ông Trần Thanh Dũng
 - 2 Bà Nguyễn Trần Nữ Q.Anh
 - 3 Ông Nguyễn Văn Đua



ĐIỀU II: Nghị quyết này đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Beton 6, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Beton 6 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :

- Quý cổ đông.
- UBCK.
- TTLKCK.
- HĐQT
- BKS
- Lưu HS.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Trần Văn Cầu

Chủ tịch HĐQT