

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 26 tháng 4 năm 2021

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần CIC39 (CIC39)

Mã chứng khoán: C32

Địa chỉ Trụ sở: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Giấy phép kinh doanh: Số 3700146225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2008 và cấp thay đổi lần 11 ngày 18/5/2020.

Thời gian và địa điểm họp: Lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/4/2021 tại Trụ sở Công ty cổ phần CIC39, số 45A đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (ĐHĐCĐ) của CIC39 được tiến hành theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị (HĐQT) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và điều kiện để tiến hành Đại hội:

➤ Ông Đỗ Việt Cường – Trưởng Tiểu ban đăng ký cổ đông tham dự đọc Báo cáo kết quả kiểm tra đăng ký cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.

- Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần, với 2.118 cổ đông sở hữu là loại cổ phần phổ thông

- Đến giờ khai mạc có: 18 cổ đông và đại diện theo ủy quyền ứng với: 9.193.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 61,17%, so với cổ phần vốn điều lệ.

Trong đó:

+ Số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hiện diện là: 18 cổ đông, sở hữu: 9.193.824 cổ phần.

+ Số cổ đông tham dự qua hình thức biểu quyết từ xa là: Không có

Với số cổ đông và đại diện theo ủy quyền ứng với 61,17% tổng số cổ phần vốn điều lệ đăng ký tham dự, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần CIC39 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

Giới thiệu thành phần tham dự, Ban chủ tọa và khai mạc Đại hội, cử Ban Thư ký:

➤ Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Kế toán trưởng công ty – MC giới thiệu thành phần tham dự Đại hội và Ban chủ tọa.

1. Thành phần tham dự Đại hội:

- (1) Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch UBKT
- (2) Ông Võ Văn Lãnh – Thành viên HĐQT - TGD
- (3) Ông Trần Văn Bình – Thành viên HĐQT - Phó TGD
- (4) Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT không điều hành – Thành viên UBKT
- (5) Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên UBKT
- (6) Ông Nguyễn Xuân Hiếu – Kế toán trưởng công ty
- (7) Và toàn thể cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.

2. Thành phần Ban chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập gồm có:

- (1) Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
 - (2) Ông Võ Văn Lãnh – Thành viên HĐQT – Thành viên
 - (3) Ông Trịnh Tiến Bảy – Thành viên HĐQT – Thành viên.
- Ông Nguyễn Lê Văn, đọc diễn văn, tuyên bố khai mạc Đại hội và cử Ban Thư ký cuộc họp:

3. Ban Thư ký cuộc họp gồm:

- (1) Ông Lữ Minh Quân – Phụ trách QTCT - Trưởng ban
- (2) Ông Phạm Đại Nghĩa – Phòng Kinh doanh - Thành viên
- (3) Bà Nguyễn Ngọc Lờ – Xí nghiệp Đá xây dựng - Thành viên

II. ĐHĐCĐ bầu Ban Kiểm phiếu:

➤ Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tọa cuộc họp đề nghị Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo số lượng, thành phần do Chủ tọa cuộc họp đề nghị như sau:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Việt Cường | - PTP Tài chính | - Trưởng Tiểu ban |
| 2. Bà Đỗ Thị Ngọc Huyền | - Phòng Tài chính | - Thành viên |
| 3. Ông Phan Huy Thuận | - PTP Kinh doanh | - Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Đức Hoàng | - Phòng Nhân sự | - Thành viên |
| 5. Bà Võ Thị Mai Huyền | - Phòng Nhân sự | - Thành viên |
| 6. Ông Bùi Lê Minh | - XN Đá xây dựng | - Thành viên |

Đại hội nhất trí thông qua số lượng và thành phần Ban kiểm phiếu nói trên với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

III. Thông qua nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

➤ Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính (BCTC) Riêng và Hợp nhất năm 2020 kiểm toán
 2. Báo cáo tình hình Quản trị công ty (QTCT) năm 2020
 3. Báo cáo thường niên năm 2020
 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021
 5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020
 6. Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
 7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC
 8. Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện (Điện mặt trời) mã ngành 3511; Truyền tải và phân phối điện (việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng) mã ngành 3512
 9. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC
 10. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
 11. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:
 12. Đại hội thảo luận, Ban chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các vấn đề trong chương trình họp
 13. Nghi giải lao – Kiểm Thẻ biểu quyết
 14. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết
 15. Thư ký thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ
 16. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ
 17. Bế mạc cuộc họp.
- Ông Nguyễn Xuân Hiếu trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.
- Ban chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua.
- ❖ Đại hội nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

IV. Thảo luận các vấn đề trong Chương trình của Đại hội như sau:

➤ Ông Hiếu – Kế toán trưởng công ty trình bày:

1. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán (đọc tóm tắt ý kiến của kiểm toán).

➤ Ông Nguyễn Lê Văn trình bày tóm tắt các báo cáo như sau:

2. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

3. Báo cáo thường niên năm 2020

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

➤ Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày:

5. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020.

➤ Ông Võ Văn Lãnh thay mặt HĐQT trình bày các nội dung trong tờ trình như sau:

6. Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

7. Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập soát xét và kiểm toán BCTC năm 2021

8. Sửa đổi Điều lệ công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC và bổ sung ngành nghề kinh doanh

9. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.

10. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Thông tư 116/2020/TT-BTC

❖ Đại hội thảo luận, chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

Sau khi cổ đông nghe các thành viên HĐQT, Ban TGD và Ban chủ tọa trình bày các nội dung trong chương trình họp, Chủ tọa điều khiển Đại hội thảo luận các vấn đề mà cổ đông quan tâm.

❖ Ý kiến của cổ đông:

➤ Ý kiến 1 bằng văn bản của cổ đông mang mã số CIC.0004, số cổ phần sở hữu 557.321 cổ phần: Cổ tức của năm đề xuất chia bằng cổ phiếu. Mục đích là để Công ty tăng vốn điều lệ, hoạt động lớn hơn, có nguồn vốn lớn hơn và khả năng cổ phiếu thanh khoản hơn.

➤ Ý kiến 2 bằng văn bản của cổ đông mang mã số CIC.0024, số cổ phần sở hữu 125.200 cổ phần: Những công việc gì Công ty sắp làm mà Công ty khác chưa làm. Bộ

máy của Công ty có những nghiên cứu gì để cải tiến và phát triển nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận. Chúng ta có chủ động đến việc nghiên cứu và Công ty có triển vọng lợi nhuận ngắn hạn và dài hạn như thế nào. Vì sao Chủ tịch HĐQT vẫn chưa nắm giữ cổ phiếu C32. Chủ tịch HĐQT có kế hoạch gì về việc đăng ký mua để nắm giữ cổ phiếu C32 không. Công ty cổ phần Miền Đông (MDC) do ông Võ Văn Lãnh Chủ tịch HĐQT đã bán hết cổ phần C32 mà MDC đang nắm giữ. Vậy ông Lãnh có kế hoạch bán số cổ phần C32 mà ông đang sở hữu hay không. Việc mở đá của Công ty tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hết hạn khai thác sẽ làm giảm doanh thu của Công ty xuống đúng không, Công ty đã có chuẩn bị những mở nào thay thế và công suất khai thác như thế nào.

➤ Ý kiến 3 của cổ đông mang mã số CIC.0006, số cổ phần sở hữu 405.000 cổ phần: Về đề nghị chia cổ tức bằng cổ phiếu của các cổ đông tôi nghĩ nên cân nhắc lại; thứ hai là cổ tức năm 2021 tôi đề nghị duy trì mức 24%; thứ ba là TGD có lạc quan về triển vọng của Công ty không.

➤ Ý kiến 4 của cổ đông mang mã số CIC.0012, số cổ phần sở hữu 230.200 cổ phần: Tôi nhất trí với báo cáo của HĐQT và Ban điều hành. Về toàn bộ công nợ quá hạn khó đòi đến ngày 31/12/2020 của Công ty là bao nhiêu, trích dự phòng bao nhiêu, vì việc này ảnh hưởng đến tài chính của Công ty. Về đầu tư tài chính vào công ty con tiến độ triển khai như thế nào; về 2 công ty liên kết giá trị đầu tư rất lớn nhưng cổ tức chia còn thấp, vậy tiềm năng triển vọng một vài năm tới như thế nào. Ngoài chia cổ tức ra, Công ty có hợp tác khai thác máy móc thiết bị hoặc hỗ trợ bổ sung ngành nghề cho Công ty hay không.

Về tỷ lệ chia cổ tức 2020 phần 12% còn lại đề nghị chia bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, với chiến lược phát triển Công ty chúng ta cần rất nhiều vốn và đây cũng là tiêu chí thể hiện khả năng cạnh tranh của mình; cổ tức năm 2021 tôi đề nghị từ chia 24-30% tùy theo tình hình sản xuất kinh doanh nhưng thấp nhất là 24% vừa bảo đảm hài hòa lợi ích trước mắt và lâu dài.

➤ Ý kiến 5 của cổ đông mang mã số CIC.0003 số cổ phần sở hữu 728.350 cổ phần: Tôi đầu tư cổ phiếu C32 là vì tin cậy vào Ban lãnh đạo Công ty, tôi tin tưởng và hy vọng Công ty sẽ phát triển trong tương lai với tiềm năng tôi đánh giá là rất lớn. Về chỗ Công ty liên kết Thủ Đức – Long An hiện nay chưa lên sàn nên cổ đông không biết được thông tin thế nào, Công ty cũng đã sở hữu trên 40% vốn điều lệ, đề nghị các kỳ ĐHĐCĐ tới nên đưa vào báo cáo tổng kết hàng năm cho cổ đông nắm bắt tình hình và để an tâm hơn.

Đề nghị Công ty giải thích thêm về doanh thu bán hàng hóa, doanh thu bán thành phẩm và doanh thu cung cấp dịch vụ là như thế nào.

Đối với hoạt động của Công ty, ngoài hiệu quả của Công ty, còn có hiệu quả của HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông. Công ty nên quan tâm đến cổ tức cho cổ đông làm sao bằng hoặc cao hơn lãi suất ngân hàng. Về ý kiến của các cổ đông đề



ngợi trả cổ tức bằng cổ phiếu đề nghị các cổ đông cân nhắc lại, các nhà đầu tư dài hạn không ai muốn phát hành cổ phiếu. Việc phát hành thêm cổ phiếu sẽ là gánh nặng về sau rất lớn cho Công ty trong việc duy trì tỷ lệ cổ tức tiền mặt. Mặc dù vốn nhỏ mà làm được nhiều chuyện lớn mới quý giá, trong khi Công ty còn tiền gửi ngân hàng dài hạn, khoản tiền gửi ngân hàng này đề nghị Công ty có phương án sử dụng dòng tiền này đầu tư hiệu quả hơn, Công ty có thể sử dụng tài sản như cổ phiếu để thế chấp vay ngân hàng...

➤ Ý kiến 6 của cổ đông mang mã số CIC.0099 và đại diện sở hữu số cổ phần 265.700 cổ phần: Trong BCTC năm 2020 có phần tài sản có định vô hình 61.995.112.060 VND đề nghị giải thích thêm; thứ 2 phần phần thù lao HĐQT và Ban điều hành tới đây cần tăng lên cho tương xứng với công sức, quyền lợi đã bỏ ra.

Ý kiến của cổ đông CIC.0003: Theo tôi thì thù lao của HĐQT rất thấp, mà thường Ban điều hành thì cao cho nên tôi ủng hộ HĐQT nên cân nhắc điều tiết thế nào đó có thu nhập ở mức chấp nhận được vì tôi so sánh với các đơn vị tương đương cùng ngành khác thù lao của họ rất cao.

➤ Ý kiến 7 của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mang mã số CIC.2213, sở hữu số cổ phần 130.000 cổ phần: Tôi muốn biết rõ ràng, cụ thể về tầm nhìn của Công ty 3-5 năm nữa như thế nào để có thể gắn bó với Công ty vì nhà đầu tư luôn quan tâm về lợi nhuận, mà lợi nhuận phát sinh từ doanh thu và chi phí. Trong báo cáo có phần đầu tư vào các công ty liên kết và bán đất nền khu dân cư Nguyễn Văn Tiết là chính, tuy nhiên tỷ suất lợi nhuận của 2 công ty liên kết so với giá vốn thấp hơn lãi suất gửi ngân hàng. Công ty muốn tập trung tăng năng lực sản xuất công bê tông, xây dựng hay muốn làm nhà đầu tư mua bán sáp nhập các công ty liên kết này. Công ty cần phải có dự án mang tính đặc thù của mình, chứ phương hướng kế hoạch nêu trên thì cũng không có thách thức gì cho HĐQT...

❖ Phần trả lời của Chủ tọa:

➤ Trả lời ý kiến 1: Về chia cổ tức bằng cổ phiếu, việc này do Đại hội quyết định.

➤ Trả lời ý kiến 2: Thời gian qua Công ty cũng đã đầu tư trong và ngoài doanh nghiệp. Đầu tư trong công ty là đầu tư mở rộng và đa dạng sản phẩm công từ công nghệ rung ép, ly tâm và nay là quay ép và sản xuất gạch không nung. Công ty cùng chính quyền huyện Bắc Tân Uyên đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch 2021-2025 để chuyển 20 hecta xã Tân Mỹ thành dự án khu dân cư đô thị. Về đầu tư ngoài Công ty gồm đầu tư gián tiếp vào CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An (TDLA) chiếm tỷ lệ 42,38% vốn điều lệ, CTCP Miền Đông (MDC) 32,01% vốn điều lệ, những công ty này rất tiềm năng, vị trí khu đất rất thuận lợi nằm cạnh giao lộ ngã 3 Bến Lức – Long An và cạnh Sông Vàm Cỏ. Đầu tư vào Công ty MDC có mở đá ngành nghề như Công ty CIC39 ở Tân Mỹ, Bắc Tân Uyên; cổ đông lớn của CTCP Hóa An (DHA)... giá trị thực của các doanh nghiệp này rất lớn và rất hiệu quả... về lợi nhuận ngắn hạn, hiện tại Công ty còn hơn 50 lô đất nền của dự án khu dân cư Nguyễn Văn Tiết, Lái

Thieu, Binh Duong đã hoàn tất các thủ tục và sẽ bán ra thị trường một phần trong năm 2021, giá vốn khoảng 30 tỷ đồng; doanh thu và dòng tiền của dự án này mang lại để bù đắp cho phần lợi nhuận giảm xuống do không còn mảng kinh doanh đá xây dựng do đã hết hạn khai thác. Do là đơn vị sản xuất nên Công ty cố gắng từng bước thực hiện tái đầu tư và đầu tư trong và ngoài doanh nghiệp trong thời gian tới.

Về việc Chủ tịch HĐQT chưa nắm giữ cổ phiếu C32 là vì với vai trò thành viên HĐQT độc lập theo quy định không được trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Đối với mô hình quản trị hiện nay của CIC39 quy định tối thiểu phải có 2 thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT không điều hành nên không nắm giữ cổ phiếu.

Về việc MDC bán hết khoảng 500.000 cổ phiếu của C32, tỷ lệ này không lớn, do cân đối tình hình tài chính, thời gian tới có thể họ sẽ mua lại. Riêng về bản thân tôi là (TGD) sẽ không bán cổ phiếu C32, sẽ đồng hành cùng CIC39 và cổ đông.

Việc mỏ đá của Công ty hết hạn khai thác từ năm 2019 doanh thu sẽ giảm xuống vì nó chiếm tỷ trọng doanh thu rất lớn của Công ty, việc này Công ty đã biết trước và chuẩn bị rất lâu. Công ty cũng đã mua đất ở Phú Giáo khoảng 10ha để làm mỏ đá và cũng đã thỏa thuận liên doanh liên kết với đối tác để làm mỏ đá, tuy nhiên phía đối tác chưa có động thái gì khởi động dự án nếu không được thì sau này làm dự án khu nhà ở thương mại dịch vụ do tương lai điều chỉnh quy hoạch sẽ đối diện với khu công nghiệp của Becamex và gần trục đường mới Bình Phước – Bình Dương... Công ty cũng đã triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng mỏ đá Tân Lập - Đồng Phú - Bình Phước và làm việc với Công ty Cao su Bình Phước để giải quyết diện tích chồng lấn để có được chủ trương thăm dò mỏ nhằm đảm bảo tiến độ khai thác mỏ đá theo định hướng chiến lược.

➤ Trả lời ý kiến 3: Về tỷ lệ chia cổ tức 20% hay 24% việc này do Đại hội quyết định. Về bản thân tôi với vai trò TGD của CIC39 tôi rất lạc quan về triển vọng của CIC39, vốn điều lệ hiện nay là 150 tỷ đồng nhưng thực tế giá trị tài sản của CIC39 lớn hơn gấp nhiều lần. Về tình hình sản xuất kinh doanh mỗi năm đều có những khó khăn nhưng Công ty cố gắng từng bước vượt qua vì là đơn vị sản xuất nên không có nhiều biến động lớn. Trong kế hoạch năm 2021, lợi nhuận từ sản xuất dự kiến 14-15 tỷ đồng còn lại là của bất động sản và đầu tư ngoài doanh nghiệp để giải quyết vấn đề cổ tức cho cổ đông. Mảng xây dựng thì lãi gộp được khoảng 4-5%, công bê tông thì được 10%. Hiện nay việc tăng giá bán rất khó, mục tiêu của Công ty là làm nhanh, làm nhiều, giá thành rẻ, chất lượng, thương hiệu để tăng tính cạnh tranh, Công ty liên tục cải tiến từ quản lý đến sản xuất để giảm tải công việc thủ công, rút ngắn thời gian sản xuất, tăng năng suất...

➤ Trả lời ý kiến 4: Về nợ quá hạn khó đòi hiện tại chưa có, Công ty cũng rất thận trọng vấn đề mua bán... Về đầu tư vào công ty con Tiên Phước đền bù giải phóng mặt bằng mỏ đá Tân Lập - Đồng Phú - Bình Phước, diện tích thăm dò xin phép trước mắt là 11ha. Về các công ty liên kết thì TDLA năm 2020 chia cổ tức 14% vốn

điều lệ; MDC chia cổ tức 6% do mỏ đá mới khai hoang giai đoạn đầu, đầu tư rất lớn, mới đầu tư thêm 100 tỷ đồng đền bù nâng diện tích lên gần 70ha, một vài năm nữa nữa ổn định cổ tức sẽ tăng lên, tương lai lãi gộp khoảng 20%...

➤ Trả lời ý kiến 5: Về doanh thu bán hàng hóa, doanh thu bán thành phẩm và doanh thu cung cấp dịch vụ trong BCTC là do sản phẩm đá thành 2 giai đoạn cho phù hợp với luật khoáng sản và thuế theo quy định; còn lại là cho thuê BĐS, doanh thu dịch vụ là cho thuê máy móc thiết bị... Về tiền gửi ngân hàng hiện tại với lãi suất từ 6-7% và vay ngắn hạn chỉ có từ 4-5%, phần tiền này xem như nguồn trích lũy để khi có dự án đầu tư mới thì rút ra liền để xử lý nếu chờ làm thủ tục vay ngân hàng sẽ mất cơ hội...

➤ Trả lời ý kiến 6: Về tài sản vô hình trước và sau luật đất đai 2013, tất cả đất của Công ty điều chuyển sang đất cấp và thuê lâu dài đó gọi là tài sản vô hình. Về thù lao HĐQT Công ty cũng đã cân nhắc rất kỹ, HĐQT sẽ giải quyết thời gian tới.

➤ Trả lời ý kiến 7: Về chiến lược của Công ty được xây dựng từ năm 2014 đến nay là sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng mục tiêu chiến lược này chưa có gì thay đổi. Việc triển khai mỏ đá ở Bình Phước Công ty cũng rất cố gắng triển khai nhanh, liên tục kiến nghị, thúc đẩy nhanh nhất có thể nhưng vướng cơ chế nhà nước nên triển khai chậm có thể kéo dài khoảng 5 năm nữa, phần này sẽ báo cáo với cổ đông gần nhất. Công ty sẽ tham gia quản trị tốt và từng bước nâng cao hiệu quả của TDLA. Công ty không phải nhà đầu tư mua bán cổ phiếu ngắn hạn mà là muốn mở rộng sản xuất và lợi ích lâu dài của Công ty sau này TDLA lên sàn sẽ xác định giá trị tài sản thực tế... Hiện nay tình hình công nghệ thông tin thay đổi Công ty cũng đã nghiên cứu đầu tư song song bên trong và ngoài doanh nghiệp vì 5 năm qua đầu tư ngoài doanh nghiệp rất hiệu quả, thu hồi kết quả nhanh hơn...

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình bày:

Chủ tọa đề nghị Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong Thẻ biểu quyết đã trình bày và thảo luận.

Trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, ĐHCĐ nhất trí điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 từ 20-24% trên vốn điều lệ thành 24% trên vốn điều lệ với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác

Tại thời điểm 11h10 ngày 26/4/2021 bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết các nội dung, số cổ đông đăng ký tham dự và nhận Thẻ biểu quyết của Đại hội là 23 cổ đông, đại diện 9.368.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,33% so với tổng số cổ phần vốn điều lệ.

Phương thức biểu quyết là bỏ Thẻ biểu quyết kín tất cả các nội dung trình Đại hội: Mỗi thẻ biểu quyết của cổ đông gồm 10 nội dung và cổ đông bỏ thẻ biểu quyết một lần.

Đại hội tiến hành biểu quyết, cổ đông bỏ Thẻ biểu quyết vào thùng đựng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm thẻ biểu quyết và Đại hội nghỉ giải lao.

Sau khi kết thúc giờ giải lao, Đại hội tiếp tục làm việc.

VII. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu và Quyết định của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

➤ Ông Đỗ Việt Cường – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung trong Thẻ biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần.
- Tổng số Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội là 23 Cổ đông, đại diện cho 9.368.342 cổ phần chiếm tỷ lệ 62,33% so với cổ phần vốn điều lệ.
- Tổng số Thẻ biểu quyết phát ra tại Đại hội là 23 Thẻ, đại diện cho 9.368.342 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Tổng số Thẻ biểu quyết thu lại tại Đại hội là 22 Thẻ, đại diện cho 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,33%, cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp
- Tổng số thẻ hợp lệ là 22 thẻ, đại diện 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số thẻ không hợp lệ là 0 (không) thẻ, đại diện cho 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

(lý do không hợp lệ: không có)

Việc biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình dựa trên nguyên tắc “01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 phiếu biểu quyết”.

Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thông qua như sau:

Nội dung 1: Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2020 của CIC39 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số cổ phần tán thành là 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.
- + Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 (theo báo cáo số 21/BC-HĐQT ngày 27/01/2021 của Hội đồng quản trị).

Kết quả biểu quyết:

- + Tổng số cổ phần tán thành là 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.



+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 3: Báo cáo thường niên năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng hoạt động và kế hoạch kinh doanh năm 2021 (theo báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 25/3/2021 của HĐQT và một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư thực hiện dự án năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020			
				KH 2020	TH 2020	+/- %/ 2019	% TH/KH
I. Các chỉ tiêu tài chính (theo số liệu BCTC Riêng năm 2020 kiểm toán):							
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr đồng	802.278	760.000	638.232	-20%	84%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	86.536	115.700	98.595	14%	85%
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Tr đồng	49.621	47.750	43.087	-13%	90%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	70.395	91.000	81.254	15%	89%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	24%	0%	100%
II. Tổng giá trị đầu tư:		Tr đồng	111.336	124.150	35.256	-68%	28%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tr đồng	5.141	2.500	3.389	-34%	136%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020			
				KH 2020	TH 2020	+/- %/2019	% TH/KH
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Tr đồng	32.874	4.775	18.367	-44%	385%
3	Đầu tư tài chính	Tr đồng	48.943	16.875	14.200	-71%	84%
4	Đầu tư dự án	Tr đồng	24.378	100.000	0	-100%	0%

III. Lao động và thu nhập

1	Tổng số lao động	Người	267	308	263	-1%	85%
2	Lương bình quân/người/tháng	Tr đồng	12,5	12,5	12,7	2%	102%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Tr đồng	14,6	14,7	14,6	0%	99%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021		
				Giá trị	+/- %/2020	
I. Các chỉ tiêu tài chính:						
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	638.232	610.000	-4%	
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	98.595	87.000	-12%	
3	Nộp ngân sách Nhà nước	Triệu đồng	43.087	40.700	-6%	
4	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (trên BCTC hợp nhất)	Triệu đồng	81.254	69.000	-15%	
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/VĐL	24%	24%	- 0%	
II. Tổng giá trị đầu tư:			Triệu đồng	35.256	72.600	106%
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	3.389	3.990	18%	
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	18.367	8.610	-53%	

3	Đầu tư tài chính	Triệu đồng	14.200	40.000	182%
4	Đầu tư dự án	Triệu đồng	0	20.000	100%
III. Lao động và thu nhập:					
1	Tổng số lao động	Người	263	255	-3%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	12,7	12,3	-3%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,6	14,4	-1%

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 5: Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Tiểu ban Kiểm toán nội bộ năm 2020 (theo báo cáo số 27/BC-HĐQT ngày 25/3/2021 của HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 6: Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chia trả cổ tức năm 2020: (theo số liệu BCTC Riêng năm 2020 kiểm toán)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		81.253.977.305
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	27%/ LNST	21.938.573.872

3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	4.062.698.865
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2%/ LNST	1.625.079.546
5	Trích thù lao HĐQT, các Tiểu ban và Phụ trách QTCT	1,5%/LNST	1.218.809.660
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VĐL	36.072.348.000
7	LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)		16.336.467.362
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		155.246.333.102
9	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)		171.582.800.464

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua kế hoạch tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền của năm 2020 là 24%/vốn điều lệ.

- Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã tạm ứng cổ tức công ty bằng tiền đợt 1 năm 2020 vào ngày 10/12/2020 với tỷ lệ thực hiện là: 12%/vốn điều lệ (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả cổ tức còn lại của năm 2020 là: 12%/vốn điều lệ trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)		69.000.000.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	27%/ LNST	18.630.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	5%/ LNST	3.450.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng người điều hành	2%/ LNST	1.380.000.000
5	Trích thù lao HĐQT, UBKT và Phụ trách QTCT	1,5%/LNST	1.035.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền	24%/ VĐL	36.072.348.000
7	LNST còn lại chưa phân phối (7=1-2-3-4-5-6)		8.432.652.000

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch tỷ lệ cổ tức công ty bằng tiền năm 2021 là 24%/vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian, tỷ lệ chi tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2021 tối đa 12%/vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá và quyết định lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau đây để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY – Chi nhánh tại TP.HCM.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 8: Thông qua và ban hành Điều lệ CIC39 sửa đổi lần thứ XII ngày 26/4/2021 theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và bổ sung ngành nghề kinh doanh: Sản xuất điện (Điện mặt trời) mã ngành 3511; Truyền tải và phân phối điện (Việc chuyển điện từ nơi sản xuất đến các trung tâm phân phối và phân phối đến người sử dụng cuối cùng) mã ngành 3512. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đây.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số thẻ biểu quyết là 22 thẻ, đại diện 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số thẻ hợp lệ là 22 thẻ, đại diện 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.



+ Tổng số thẻ không hợp lệ là 0 (không) thẻ, đại diện cho 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 9: Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần II ngày 26/4/2021 theo Thông tư 116/2020/TT-BTC. Quy chế này thay thế các Quy chế đã ban hành trước đây.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Nội dung 10: Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 26/4/2021 theo Thông tư 116/2020/TT-BTC. Quy chế này thay thế các quy định đã ban hành trước đây có nội dung trái với Quy chế này.

Kết quả biểu quyết:

+ Tổng số cổ phần tán thành là 9.305.742 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,33% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không tán thành là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

+ Tổng số cổ phần không ý kiến là 0 (không) cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu quyết.

Theo Điều 21 Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành thì trong 10 nội dung vừa được biểu quyết có nội dung Điều lệ công ty là được thông qua khi có từ 65% trở lên, còn các nội dung khác chỉ cần trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn bộ 10 nội dung.

0014
 ĐNG
 Ứ PH
 IC3
 V-T.B

VIII. Lập Biên bản và bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ:

➤ Thay mặt Ban Thư ký, ông Lữ Minh Quân trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

➤ Chủ tọa điều khiển Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

❖ Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11^h50 cùng ngày, Chủ tọa và Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Lữ Minh Quân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Lê Văn

