

Bình Dương, ngày 22 tháng 4 năm 2021

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

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Công ty cổ phần An Bình, địa chỉ: Số 10 đường Đại lộ Độc Lập, khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, diễn ra Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần An Bình (gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội Đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Thế Họa Chủ tịch
- Ông: Nguyễn Minh Chung Thành viên
- Ông: Vũ Minh Tuấn Thành viên

2. Ban Kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Chí Công Trưởng Ban
- Ông: Nguyễn Đức Đại Thành viên
- Ông: Ninh Văn Xuân Thành viên

3. Đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Nắm giữ 13,6% vốn điều lệ

- Ông: Mai Xuân Bảy Trung tá - Trợ lý Phòng Tài chính - QĐ4

4. Cổ đông: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/3/2021.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành (có biên bản kèm theo).

- Ban Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP An Bình đã thực hiện đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả như sau:

- Đại hội đã nghe ông Ninh Văn Xuân - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành;

+ Tổng số cổ đông của Công ty cổ phần An Bình: 45 Cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần đang lưu hành là 2.625.000 cổ phần

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.625.000 cổ phần.

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự: 45 cổ đông, đại diện 100% cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 13 giờ 30 có 21 đại biểu là cổ đông tham dự và 22 cổ đông ủy quyền tham dự, tổng số là 43 cổ đông, đại diện cho 2.601.356 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,10% vốn điều lệ.

+ Số cổ đông vắng mặt là: 02 cổ đông, đại diện cho 23.644 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,90% vốn điều lệ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần An Bình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

II. Thông qua Quy chế Đại hội;

Sau khi nghe trình bày Quy chế Đại hội của Ban tổ chức, 100% cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua.

III. Chủ tọa Đại hội:

Theo Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần An Bình, Ông Đặng Ngọc Minh, ban tổ chức giới thiệu Ông Nguyễn Thế Hòa - Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội: Sau khi nghe Chủ tọa công bố nội dung chương trình làm việc của Đại hội gồm;

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động SXKD và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020; Kế hoạch SXKD năm 2021.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác thẩm tra quyết toán tài chính đã được kiểm toán và hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2020; Kế hoạch năm 2021.

3. Tờ trình về việc Quyết toán Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

4. Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

5. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2021.

6. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty năm 2021.

Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết đồng ý thông qua chương trình Đại hội, không có thêm bất gì.

IV. Bầu Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký và Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

1. Thư ký Đại hội: Ông Vũ Ngọc Ánh

2. Ban Kiểm phiếu: gồm có

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Đặng Ngọc Minh | Trưởng ban |
| - Ông Lê Anh Tuấn | Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Hải | Thư ký |

V. Hướng dẫn cách thức biểu quyết tại Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Đặng Ngọc Minh hướng dẫn cách thức biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

VI. Nội dung chính của Đại hội; (tất cả được Chủ tọa báo cáo và trình chiếu trên màn hình lớn)

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Hòa – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Chí Công – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 (có báo cáo kèm theo).

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày:

+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD và đầu tư XDCB năm 2020; Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2021.

+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra quyết toán tài chính đã được kiểm toán và hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2020, kế hoạch năm 2021.

+ Tờ trình về việc Quyết toán Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với mức chia cổ tức là 30%/ Vốn điều lệ;

+ Tờ trình về việc Kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ bằng phương thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2021.

+ Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty năm 2021.

3. Thảo luận về nội dung các báo cáo tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội.

*** Các ý kiến đóng góp và đề nghị của cổ đông tại Đại hội:**

- Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có ý kiến: Hoàn toàn nhất trí với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình tại đại hội. Theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, nhất trí năm 2020 chia cổ tức là 30% / vốn điều lệ và kế hoạch chia cổ tức năm 2021 là 25% / vốn điều lệ.

4. 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 sau (có biên bản kèm theo):

4.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020 và Kế hoạch SXKD – đầu tư XDCB năm 2021.

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu cơ bản:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Vốn Điều lệ	Đồng	26.250.000.000	
2	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	118.200.829.323	
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	58.577.270.079	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	50.269.621.523	
5	Đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ	Đồng	4.648.295.236	

6	Quyền sử dụng đất Tổng kho Phú Lợi	Đồng	175.659.625.029	
7	Tỷ lệ trả cổ tức / vốn điều lệ	%	30%	
8	Trích lập các quỹ	Đồng	7.540.443.228	
8.1	+ Đầu tư phát triển =10% LNST	Đồng	5.026.962.152	
8.2	+ Khen thưởng phúc lợi =5% LNST	Đồng	2.513.481.076	

b. Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB và tăng vốn điều lệ ESOP năm 2021:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Vốn Điều lệ	Đồng	27.562.500.000	Tăng 5% so với năm 2020
2	Doanh thu bán hàng và CCDV	Đồng	129.131.000.000	
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	67.380.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	53.904.000.000	
5	Đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa	Đồng	10.476.453.000	
6	Tỷ lệ trả cổ tức / vốn điều lệ	%	25%	
7	Trích lập các quỹ	Đồng	8.085.600.000	
7.1	+ Đầu tư phát triển =10% LNST	Đồng	5.390.400.000	
7.2	+ Khen thưởng phúc lợi =5% LNST	Đồng	2.695.200.000	

- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

4.2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra quyết toán tài chính đã được kiểm toán và hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành năm 2020; Kế hoạch 2021.

- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

4.3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Quyết toán đầu tư XDCB, mua sắm TSCĐ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

a. Quyết toán mua sắm TSCĐ và đầu tư XDCB;

STT	Nội dung/hạng mục	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Mua xe ô tô Xi téc (đã qua sử dụng)	Đồng	204.944.409	
2	Đầu tư XD Tường rào; đầu nối nút giao thông; hệ thống thoát nước khu Phú Lợi	Đồng	4.443.350.827	
3	Quyền sử dụng đất Tổng kho Phú lợi	Đồng	175.659.625.029	

TỔNG CỘNG	180.307.920.265
------------------	------------------------

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với mức chia cổ tức là 30%/vốn điều lệ.

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Doanh thu BH & CCDV	Đồng	118.200.829.323	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	58.577.270.079	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	50.269.621.523	
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Đồng	12.363.795	
5	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	30	
6	Thù lao HĐQT 3% LNST	Đồng	1.508.088.646	
7	Thù lao BKS 1% LNST	Đồng	502.696.215	
8	Quỹ ĐT phát triển 10% LNST	Đồng	5.026.962.152	
9	Quỹ KT phúc lợi 5% LNST	Đồng	2.513.481.076	

- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không

4.4. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về Kế hoạch SXKD, đầu tư XDCB và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với mức chia cổ tức là 25%/vốn điều lệ.

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Doanh thu BH& CCDV	Đồng	129.131.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	67.380.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	53.904.000.000	
4	Thu nhập BQ/người/tháng	Đồng	12.700.000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức / vốn điều lệ	%	25	
6	Thù lao HĐQT 3% LNST	Đồng	1.617.120.000	
7	Thù lao BKS 1% LNST	Đồng	539.040.000	
8	Quỹ ĐT phát triển 10% LNST	Đồng	5.390.400.000	
9	Quỹ KT phúc lợi 5% LNST	Đồng	2.695.200.000	
10	Đầu tư XDCB, mua sắm TS	Đồng	10.476.453.000	

- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần
- + Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- + Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không
- + Ý kiến khác: Không



4.5. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị “về việc Tăng vốn điều lệ bằng phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty – ESOP năm 2021” và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần An Bình.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Tỷ lệ phát hành (số lượng CP dự kiến phát hành/số lượng CP đang lưu hành): 5%
4. Tổng số lượng cổ phiếu phát hành : 2.625.000 CP x 5% = 131.250 cổ phiếu.
5. Mệnh giá phát hành: 10.000 (mười ngàn) đồng / cổ phiếu.
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.312.500.000 (một tỷ ba trăm mười hai triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn).
7. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.625.000 cổ phiếu.
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: không.
9. Nguồn vốn:

TT	Nội dung/từ quỹ	Tỷ lệ %	ĐVT	Số tiền	Phụ ghi
1	Quỹ đầu tư – phát triển	20%	Đồng	262.500.000	
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20%	Đồng	262.500.000	
3	Tiền mua cổ phiếu của CB-CNV	60%	Đồng	787.500.000	
	Tổng cộng:	100%		1.312.500.000	

10. Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý đang làm việc trực tiếp tại Công ty mà Ban Tổng Giám đốc đánh giá là có đóng góp tích cực, hiệu quả trong quá trình hoạt động SXKD của công ty.

11. Mục đích, lý do phát hành:

- Là cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động, là công cụ chiến lược, quan trọng trong quản trị để ổn định nhân sự, xây dựng sự phát triển dài hạn, bền vững của doanh nghiệp.

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của nhân viên, cán bộ quản lý là những người có sự nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, trung thành và chủ động, tìm kiếm giải pháp gắn bó với tương lai của Công ty; có đóng góp trong việc tăng doanh thu, lợi nhuận, cải thiện hiệu quả kinh doanh trong năm tăng trưởng hiện đang làm việc tại công ty.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Theo quy định trong Quy chế - chính sách chương trình ESOP năm 2021 được Hội đồng Quản trị ban hành.

13. Thời hạn cam kết: Không được chuyển nhượng trong thời hạn 03 năm (36 tháng sau ngày hoàn tất đợt phát hành).

14. Xử lý cổ phiếu không thực hiện quyền mua: Trong trường hợp CB CNV từ bỏ quyền mua số cổ phần đã được phân bổ thì Ban Tổng Giám đốc sẽ quyết định phân bổ số cổ phần này cho nhân viên khác tùy thuộc vào thâm niên làm việc tại công ty.

15. Quy định thu hồi:

- Nếu nhân viên nghỉ việc, số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty mua lại với giá bằng số tiền nhân viên đó đã đóng vào để mua số cổ phần được duyệt mua là 6.000 đồng / cổ phần, cộng với lãi suất không kỳ hạn từ ngày phát hành đến ngày mua lại để bổ sung vào cổ phiếu quỹ.

- Việc xử lý các trường hợp khác sẽ được áp dụng theo quy định của Quy chế - chính sách đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

16. Thời gian dự kiến: Tháng 9/2021.

17. Ủy quyền: Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các việc sau:

- Quyết định danh sách cán bộ quản lý Công ty được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cán bộ quản lý;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc triển khai và hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2021) đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành;

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ, đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần An Bình.

- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Ý kiến khác: Không

4.6. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần An Bình năm 2021.

- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Ý kiến khác: Không

Điều lệ mới của Công ty đã được trình bày trong tài liệu của Đại hội đồng cổ đông; được đăng tải trên website của Công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI;

Biên bản này đã được đọc lại trước Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

- Số cổ phần tham gia biểu quyết: 2.601.356 cổ phần

+ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 2.601.356 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

+ Số cổ phần biểu quyết không tán thành: Không

+ Ý kiến khác: Không

Đại hội đã nghe thư ký thông qua toàn văn Nghị Quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần An Bình.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần An Bình kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN THẾ HOA

Biên bản Đại hội đồng cổ đông 2021

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ NGỌC ANH

Trang 7/7

