

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY DIC - BÊ TÔNG

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty DIC - Bê Tông được tiến hành vào lúc 8h 30 phút ngày 07 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường Khách Sạn Cap Saint Jacques số 169 Thùy Vân , Phường 8- Tp Vũng Tàu
- Đại hội triệu tập 83 cổ đông đại diện cho 3.500.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết về dự Đại hội hôm nay.
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông vào giờ khai mạc đã có 48 cổ đông đại diện cho 3.119.354 cổ phiếu có quyền biểu quyết đạt 89,05 % vốn điều lệ.
- Căn cứ quy định tại Luật DN Đại hội đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội.

Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1.	Ông	Trần Ngọc Tình
2.	Ông	Vũ Anh Tuấn
3.	Ông	Nguyễn Hùng Cường

Đại hội đã bầu Ban thư ký gồm có :

1.	Bà	Vũ Huệ Hương	- Nhân viên phòng Tổ chức – Hành chính
2.	Ông	Lê Minh Quang	- Nhân viên phòng Kế toán

A. CÁC BÁO CÁO TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo của Ban Kiểm soát, các tờ trình xin ý kiến đại hội được các ông (bà) có tên sau đây trình bày .

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Ông Trần Ngọc Tình Chủ tịch HĐQT Công ty DIC Bê tông trình bày trước Đại hội gồm các nội dung chủ yếu :

- Những nét nổi bật của kết quả hoạt động năm 2016
- Những thay đổi chủ yếu trong năm
- Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

2. Báo cáo của Ban Giám đốc

Ông Vũ Anh Tuấn Giám đốc Công ty trình bày trước Đại hội gồm các nội dung chủ yếu:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017
- Báo cáo tình hình tài chính và khả năng sinh lời của doanh nghiệp

- Báo cáo về công tác quản lý trên mọi mặt hoạt động của Doanh nghiệp: Quản lý tài chính, quản lý chất lượng sản phẩm, quản lý kinh doanh, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản lý khác....
- Trình Đại hội về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 gồm các chỉ tiêu cơ bản : Giá trị sản xuất, Doanh thu, Lợi nhuận, chia cổ tức.
- Trình Đại hội về Kế hoạch Đầu tư năm 2017.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Ông Trần Văn Hoan đại diện Ban Kiểm soát trình bày trước Đại hội gồm các nội dung chủ yếu :

- Kiểm soát về công tác điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
- Các cuộc họp của HĐQT, tình hình tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016, kiểm soát hoạt động quản lý.
- Kiểm soát hình hình hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính của Công ty trong năm 2016.
- Đưa ra ý kiến nhận xét - kiến nghị với Công ty về các vấn đề mà Ban kiểm soát đã kiểm soát và phân tích.

4. Các tờ trình của Kế toán trưởng để xin ý kiến ĐHĐCĐ

- Tờ trình về Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2016.
- Trình Kế hoạch tỷ lệ chia cổ tức và thù lao của HĐQT và BKS năm 2017

5. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022

- Bà Vũ Huệ Hương đại diện Ban thư ký trình bày trước Đại hội gồm các nội dung chủ yếu:
- Quy chế bầu cử HĐQT và BKS.
- Hướng dẫn cổ đông qui trình bầu cử.
- ông Trần Văn Hoan đại diện Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Thành viên HĐQT gồm những ông bà có tên sau đây:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	ông Trần Ngọc Tình	15.986.730	100,10%
2	ông Vũ Anh Tuấn	15.792.365	99,92%
3	ông Nguyễn Hùng Cường	15.764.232	99,91%
4	bà Bùi Thị Anh Vinh	15.524.320	99,84%
5	ông Nguyễn Hữu Đức	15.672.456	99,86%

Kết quả bầu Thành viên BKS

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	bà Lê Thị Thìn	9.521.346	99,90%
2	bà Vũ Huệ Hương	9.554.784	99,98%
3	bà Cao Thị Hồng Vân	9.517.273	99,89%

