

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-2019

Tên Công ty : **Công ty cổ phần TICO**

Thời gian : 09 giờ 15 Thứ 7 ngày 27 tháng 04 năm 2019.

Địa điểm : Văn phòng Công ty - 98 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Thanh Lâm
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 13/03/2019, sở hữu 6,508,720 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần TICO.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 19 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông trực tiếp tham dự, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6,476,000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99.50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần TICO đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu

2.1 Chủ tọa:

Ông: Nguyễn Văn Khảm

Chủ tịch HĐQT.

2.2 Thư ký: Chủ Tọa giới thiệu 02 thư ký là:

Bà: Nguyễn Khoa Như Chi

Thư ký;

Bà: Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên

Thư ký.

2.3 Ban Kiểm Phiếu: Chủ Tọa giới thiệu 02 thành viên:

Ông: Nguyễn Thanh Lâm

Trưởng Ban Kiểm Phiếu;

Ông: Đặng Ngọc Oanh

Thành viên Ban Kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua bầu 02 thành viên Ban Kiểm Phiếu bằng thẻ biểu quyết:

- Tán thành: 6,476,000 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thông qua chương trình Đại hội Cổ đông thường niên 2018

Ông Nguyễn Văn Khâm trình bày trước Đại hội:

- Thông qua Chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019;
- Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018;
- Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

⇒ Phần biểu quyết:

- Tán thành: 6,476,000 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Cụ thể đính kèm quy chế đã gửi cho cổ đông, các đại biểu do ông Nguyễn Trí Đức trình bày trước Đại hội.

⇒ Phần biểu quyết:

- Tán thành: 6,476,000 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018. Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019:

Báo cáo đã gửi cho các cổ đông và đại biểu dự Đại hội. Ông Ngô Văn Ánh trình bày tại Đại hội.

0306
CỔ
CỔ
T
PHỤ

3.1 Kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Năm 2017	Kế hoạch cả năm 2018	Thực hiện 2018	So sánh thực hiện 2018 so với:	
						Kế hoạch cả năm 2018	Thực hiện Năm 2017
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	75,185	78,800	75,727	95.84%	100.45%
1.1	LAS	Tấn	62,443	65,000	65,607	100.93%	105.06%
1.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	12,654	13,500	10,010	74.14%	79.10%
1.3	SLS	Tấn	87	300	110	36.66%	126.43%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	75,697	76,800	71,927	93.65%	95.01%
2.1	LAS	Tấn	62,660	63,000	62,263	98.83%	99.36%
2.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	12,874	13,500	9,534	70.62%	74.05%
2.3	SLS	Tấn	162	300	130	43.33%	80.24%
3	Tổng doanh thu	Tỷ VND	1,862	1,900	1,928	101.47%	103.54%
	<i>Trong đó: Doanh thu từ hoạt động khác</i>	Tỷ VND			34		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	85	77	86	111.68%	101.17%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VND	66	62	69	111.29%	104.54%
	<i>Trong đó: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính</i>				37	59.67%	56.06%
	<i>Lợi nhuận từ hoạt động khác</i>	Tỷ VND			32		
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ VND	225				
7	Vốn điều lệ	Tỷ VND	65	65	65		
8	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	101%	95%	106%		
9	Cổ tức tiền mặt	%					

3.2 Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH2019/TH2018
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	75,727	85,000	12.25%
1.1	LAS + LAS-H	Tấn	65,607	72,500	10.51%
1.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	10,101	12,500	23.75%
1.3	SLS	Tấn	110	0	
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	71,927	83,000	15.39%
2.1	LAS + LAS-H	Tấn	62,263	71,000	14.03%
2.2	SLES 170, 270 và 370	Tấn	9,534	12,000	25.87%
2.3	SLS	Tấn	130	0	
3	Tổng doanh thu	Tỷ VND	1,928	2,100	8.92%
	<i>Trong đó: Doanh thu từ hoạt động khác</i>	Tỷ VND	34	0	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VND	86	75	
5	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ VND	69	60	
	<i>Từ hoạt động chính</i>		37	60	62.16%
	<i>Từ hoạt động khác</i>	Tỷ VND	32	0	
6	Vốn điều lệ	Tỷ VND	65	65	
7	Lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	106%	92%	
8	Cổ tức tiền mặt	%			

⇒ Phân biểu quyết kế hoạch sản xuất – kinh doanh 2019:

- Tán thành: 6,476,000 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018

Báo cáo đã gửi cho các cổ đông và đại biểu dự Đại hội. Ông Vũ Huân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội.

5. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Báo cáo đã gửi cho các cổ đông và đại biểu dự Đại hội. Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên trình bày tại Đại hội.

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2018 VND	01/01/2018 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		867,692,487,415	572,172,415,701
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	55,631,122,984	111,691,869,782
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		411,573,101,251	260,777,301,973
140	IV. Hàng tồn kho	09	376,351,846,393	174,868,045,909
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		24,136,416,787	24,835,198,037
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		128,538,163,073	108,416,124,633
220	II. Tài sản cố định		29,742,796,463	47,572,313,437
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	10	41,423,266,200	1,597,517,137
260	VI. Tài sản dài hạn khác		57,372,100,410	59,246,294,059
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		996,230,650,488	680,588,540,334
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		706,351,162,514	455,496,803,220
310	I. Nợ ngắn hạn		686,451,162,514	455,496,803,220
330	II. Nợ dài hạn		19,900,000,000	-
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		289,879,487,974	225,091,737,114
410	I. Vốn chủ sở hữu	20	289,879,487,974	225,091,737,114
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		996,230,650,488	680,588,540,334

⇒ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6,476,000 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019

Báo cáo đã gửi cho các cổ đông và đại biểu dự Đại hội. Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên trình bày tại Đại hội.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

(ĐVT: đồng)

Nội dung	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	
Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018	68,920,323,728
Hoàn nhập phần thù lao HĐQT, BKS năm 2017	1,172,400,000
Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2018	70,092,723,728
Trích lập các quỹ:	
Trích quỹ dự phòng tài chính	
Trích quỹ đầu tư phát triển	70,092,723,728
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
Phân phối lợi nhuận năm 2018	
Trả cổ tức bằng tiền mặt	
Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	

Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Công ty. Công ty dự kiến sẽ dùng nguồn lợi nhuận này tiếp tục đầu tư cho sản xuất.

⇒ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6,476,000 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Tờ trình đã gửi cho các cổ đông và đại biểu dự Đại hội. Ông Nguyễn Đức Thịnh trình bày tại Đại hội.

7.1 Tổng quỹ thù lao thực hiện năm 2018: 1,172,400,000 VND (Một tỷ một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng). Trong đó:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 802,440,000 VND
- Thù lao của Ban kiểm soát: 293,160,000 VND
- Thù lao thư ký: 76,800,000 VND

7.2 Kế hoạch quỹ thù lao năm 2019:

Tổng quỹ thù lao năm 2019: 1,172,400,000 VND (Một tỷ một trăm bảy mươi hai triệu bốn trăm ngàn đồng). Trong đó:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 802,440,000 VND
- Thù lao của Ban kiểm soát: 293,160,000 VND
- Thù lao thư ký: 76,800,000 VND

7.3 Tiền lương của Ban Giám đốc năm 2018: 2,722,510,000 VND (Hai tỷ bảy trăm hai mươi hai triệu năm trăm mười ngàn đồng).

7.4 Kế hoạch tiền lương năm 2019

Tiền lương của Ban Giám đốc năm 2019: 2,615,760,000 VND (Hai tỷ sáu trăm mười lăm triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng)

⇒ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6,476,000 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

Báo cáo đã gửi cho các cổ đông và đại biểu dự Đại hội. Ông Vũ Huân trình bày tại Đại hội.

Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.

⇒ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6,476,000 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty:

Ông Nguyễn Đức Thịnh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày đề nghị: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty thông qua ngày 18/05/2018 như sau:

9.1 Sửa đổi điều 3 khoản 1 như sau: “1. Số lượng người đại diện pháp luật là một (01) người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

9.2 Sửa đổi điều 11 như sau: “Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc”.

9.3 Thay thế tất cả chức danh: “**Giám đốc**” thành “**Tổng Giám đốc**” trong toàn bộ Điều lệ ngày 18/05/2018 của Công ty Cổ phần TICO.

⇒ Phân biểu quyết:

- Tán thành: 6,476,000 cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Văn Khảm – Chủ tọa Đại hội đề nghị các cổ đông cho ý kiến:

- Ý kiến của Ông Nguyễn Trí Đức: Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 mà Ông Ngô Văn Ánh đã trình bày. Hiện tại, thị trường sản xuất chất hoạt động bề mặt gặp nhiều khó khăn, sức ép cạnh tranh cao, chi phí đầu vào ngày càng cao...Như vậy, kế hoạch đưa ra có khả thi để thực hiện hay không?
- Ông Ngô Văn Ánh: Thị trường tuy có sự cạnh tranh gay gắt nhưng nhu cầu tiêu thụ cao. Về năng lực sản xuất của TICO khi vận hành tốt, đảm bảo số lượng, chất lượng và đặc biệt là giá cả của sản phẩm, hàng hóa có thể đạt được kế hoạch đề ra.

PHẦN IV: CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

STT	NỘI DUNG THÔNG QUA	TỶ LỆ
1	Chương trình Đại hội.	100%
2	Quy chế làm việc tại Đại hội.	100%
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.	100%
4	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.	100%
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận 2018.	100%
6	Tờ trình về chế độ thù lao của HĐQT & BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	100%
7	Đại Hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019.	100%
8	Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty thông qua ngày 18/05/2018 như sau: 1. Sửa đổi điều 3 khoản 1 như sau: “1. Số lượng người đại diện pháp luật là một (01) người. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty”. 2. Sửa đổi điều 11 như sau: “Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc”. 3. Thay thế tất cả chức danh: “ Giám đốc ” thành “ Tổng Giám đốc ” trong toàn bộ Điều lệ ngày 18/05/2018 của Công ty CP TICO.	100%
9	Thông qua biên bản, nghị quyết của Đại hội	100%

Thư Ký đọc Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông cho các cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 với 100% cổ phần dự họp tán thành. Giao Ông NGUYỄN VĂN KHẨM - Chủ toạ - Chủ tịch HĐQT Công ty, tiến hành ban hành NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty cổ phần TICO và gửi các cổ đông Công ty.

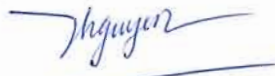
Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Nguyễn Khoa Như Chí.



Nguyễn Hoàng Thanh Nguyên



NGUYỄN VĂN KHẨM