

PHỤ LỤC II
MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN
*(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng
thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GỐM SỨ VIỆT**
Trụ sở chính : 778k/2 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, TPHCM
Điện thoại : 0838457699
Fax : 0838457598

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông. ĐỖ HỒNG PHÚC

Địa chỉ: 362B/5 Bình Triệu, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903832138

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

**NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 23 tháng 10 năm 2015
Người thực hiện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐỖ HỒNG PHÚC

TP. HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GÓM SỨ VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 01/7/2006) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc Tế Gốm Sứ Việt đã được thông qua ngày 16/05/2013
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông 22/10/2015

QUYẾT NGHỊ

I. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các điều như sau:

1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Chỉ tiêu	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	TH2015/TH2014
Tổng doanh thu	228,819,326,802	292,538,590,283	128%
Giá vốn hàng bán	135,991,534,727	161,486,416,891	119%
Lợi nhuận trước thuế	28,748,299,488	47,574,402,454	165%
Lợi nhuận sau thuế	21,724,168,705	36,791,650,505	169%
EPS	8,958	15,171	169%
Lợi nhuận sau thuế/ doanh thu thuần	9.49%	12.58%	133%

2. THÔNG QUA CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2016

3. THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2016

Chỉ tiêu	01/07-31/12/2014 (đồng)	Kế hoạch 01/07-31/12/2015 (đồng)	Tăng giảm (%)
Doanh thu thuần	185,131,530,285	216,339,000,000	117%
Lợi nhuận trước thuế	23,787,201,227	28,760,000,000	121%



4. THÔNG QUA VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC:

Đồng ý chia cổ tức năm 2015 (lần đầu): VND 3.000/cổ phần

→ Tổng cổ tức dự trừ chia: VND 7.275.180.000

Tổng lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán 2015: VND 36,8 tỷ.

Lợi nhuận tích lũy sau thuế đến ngày 31/12/2015 đã kiểm toán: VND 60,9 tỷ.

5. THÔNG QUA VIỆC CHI TRẢ TIỀN THƯỞNG CHO BAN LÃNH ĐẠO NĂM 2015

Đồng ý chi thù lao cho Ông Đỗ Hồng Phúc 3% trên tổng lợi nhuận trước thuế 2015, tương đương số tiền: 1.43 tỷ

6. THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM NHIỆM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đồng ý Ông Đỗ Hồng Phúc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc là người Đại diện pháp luật của Công ty.

7. THÔNG QUA VIỆC TỪ NHIỆM CỦA ÔNG TAY ENG KIAT JACKSON VÀ ĐỀ CỬ ÔNG YEOW WAI SIAW VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ứng cử viên trúng cử vào thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2016 như sau:

STT	Họ và Tên	Tỷ lệ phiếu bầu
1	YEOW WAI SIAW	100%

8. THÔNG QUA VIỆC CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN

Đồng ý chọn Công ty kiểm toán DTL thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm Từ 01/07/2015 ĐẾN 31/12/2015 cho Công ty.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ĐHĐCĐ giao HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, chỉ đạo, đôn đốc và theo dõi việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ GỒM SỬ
VIỆT


Đỗ Hồng Phúc

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ GÓM SỨ VIỆT

Công ty Cổ phần Quốc tế Gốm sứ Việt, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311028311 ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM.
Trụ sở: 778k/2 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 22 tháng 10 năm 2015
Địa điểm: 778k/2 Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
Thành phần: - Cổ đông Công ty.
- Cán bộ nhân viên Công ty.
- Ban kiểm soát
- Các khách mời

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Ông Đỗ Duy Huỳnh, thành viên Hội đồng Quản trị, báo cáo thẩm tra túc số cổ đông tham dự đại hội:

Tính đến 8g30 phút, ngày 20/10/2015 vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là **24.250.600.000** đồng tương ứng 2.425.060 cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 24.250.600.000 đồng tương ứng **2.425.060** cổ phần.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là 109 người đại diện cho cổ đông sở hữu 2.425.060 cổ phần của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 46 người, đại diện cho 2.418.965 cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ 99.75 % tổng số cổ phần của Công ty, với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là 46 phiếu.

Căn cứ theo Điều 29: Điều kiện tiến hành họp Đại Hội đồng cổ đông của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, số cổ đông dự họp đại diện tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông đã vượt trên 65% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty, nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ.

(Đính kèm Báo cáo thẩm tra túc số cổ đông của Ban kiểm soát)

2. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn:

Căn cứ theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, ông Đỗ Hồng Phúc làm chủ tọa Đại hội.

3. Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách các thành viên khác của Chủ tọa đoàn, gồm các Ông:

Ông Đỗ Duy Huynh

Bà Đỗ Hạnh Minh Châu

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%

4. Ban tổ chức Đại hội đề cử danh sách Thư ký gồm:

Bà Nguyễn Xuân Nhân

Ông Ôn Vĩnh Hoà.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Thư ký với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%

5. Khai mạc đại hội:

Ông Đỗ Hồng Phúc - Chủ tọa đoàn, phát biểu khai mạc Đại hội.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Đỗ Hồng Phúc, Chủ tọa đoàn, trình bày chương trình đại hội (đã gửi kèm thư mời đại hội) gồm các nội dung:

1. Thông qua BCTC đã được kiểm toán 2015
2. Thông qua chiến lược kinh doanh năm 2016
3. Các chỉ tiêu kế hoạch 2016
4. Thông qua việc chia cổ tức
5. Thông qua việc chi thù lao Ban Tổng Giám đốc
6. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc
7. Bầu thành viên HĐQT mới, bãi nhiệm thành viên HDTQT cũ.
8. Thông qua việc chọn công ty kiểm toán cho niên độ chuyển tiếp 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**
Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã gửi trước cho các cổ đông, Ông Đỗ Hồng Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã đọc Báo cáo thường niên năm 2015 (đính kèm).
2. **Trình thông qua chiến lược kinh doanh năm 2016**
Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông đã gửi trước cho các cổ đông, Ông Đỗ Duy Huỳnh, Thành viên Hội đồng Quản trị đã báo cáo tờ trình của Hội đồng Quản trị về chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016 (đính kèm).
3. **Các chỉ tiêu kế hoạch kỳ chuyển tiếp 2015 (01/07/2015- 31/12/2015).**
Ông Đỗ Duy Huỳnh đọc các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu cho kỳ kinh doanh kế tiếp
4. **Thông qua việc chia cổ tức năm 2015**
Đề xuất chia cổ tức năm 2015 (lần đầu): VND 3.000/cổ phần
→ Tổng cổ tức dự trù chia: VND 7.275.180.000
Tổng lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán 2015: VND 36,8 tỷ.
Lợi nhuận tích lũy sau thuế đến ngày 31/12/2015 đã kiểm toán: VND 60,9 tỷ.
5. **Thông qua việc chi thù lao Ban Tổng Giám Đốc**
Hội Đồng Quản trị đồng ý chi thù lao cho:
Ông Đỗ Hồng Phúc 4% trên tổng lợi nhuận trước thuế 2015, tương đương số tiền: 1.5 tỷ
6. **Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc**
Hội đồng quản trị đồng ý thông qua Ông Đỗ Hồng Phúc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc là người Đại diện pháp luật của Công ty
7. **Bầu thông qua thành viên mới, bãi nhiệm thành viên cũ Hội Đồng Quản trị**
Thành viên Hội Đồng Quản trị cũ: Ông. Tay Eng Kiat Jackson thôi giữ chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản trị
Bầu thành viên mới: Ông. Yeow Wai Siaw
8. **Trình thông qua Công ty kiểm toán được chọn để kiểm toán kỳ chuyển tiếp năm 2015 (1/7/2015-31/12/2015) và Báo cáo kế toán năm 2016 (danh sách các công ty kiểm toán)**

5. Đại hội thảo luận và biểu quyết

5.1 Thảo luận

Đại hội tiến hành thảo luận xung quanh các vấn đề liên quan chương trình của Đại hội.

02
NG
P
T
VI
AN

5.2 Biểu quyết

5.2.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 theo Báo cáo thường niên của Hội Đồng quản trị ngày 01/10/2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%.

5.2.2 Biểu quyết thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 theo Báo cáo thường niên của Hội Đồng quản trị ngày 01/10/2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương án hoạt động kinh doanh, đầu tư mở rộng thị trường, đào tạo và quảng bá thương hiệu với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0% (đã loại trừ số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT - do là người có quyền lợi liên quan)

5.2.3 Các chỉ tiêu kế hoạch kỳ chuyển tiếp 2015 (01/07/2015- 31/12/2015).

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh kỳ chuyển tiếp 2015 với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0% (đã loại trừ số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT - do là người có quyền lợi liên quan)

5.2.4 Thông qua việc chia cổ tức năm 2015

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chia cổ tức như dưới đây với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0% (đã loại trừ số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT - do là người có quyền lợi liên quan)

Đề xuất chia cổ tức năm 2015 (lần đầu): VND 3.000/cổ phần

→ Tổng cổ tức dự trù chia: VND 7.275.180.000

Tổng lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo hợp nhất đã được kiểm toán 2015: VND 36,8 tỷ.

Lợi nhuận tích lũy sau thuế đến ngày 31/12/2015 đã kiểm toán: VND 60,9 tỷ.

5.2.5 Thông qua việc chi thù lao Ban Tổng Giám đốc

377
TỶ
LẦN
GỒM
T
TP.H

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chi thù lao Ban Tổng Giám Đốc như bên dưới với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0% (đã loại trừ số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT - do là người có quyền lợi liên quan)

Hội Đồng Quản trị đồng ý chi thù lao cho Ông Đỗ Hồng Phúc 4% trên tổng lợi nhuận trước thuế 2015, tương đương số tiền: 1.5 tỷ

5.2.6 Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám Đốc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ông Đỗ Hồng Phúc tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc là người Đại diện pháp luật của Công ty với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0% (đã loại trừ số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT - do là người có quyền lợi liên quan)

5.2.7 Bầu thông qua thành viên mới, bãi nhiệm thành viên cũ HĐQT Quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thành viên Hội Đồng Quản trị cũ: Ông. Tay Eng Kiat Jackson thôi giữ chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản trị, bầu thành viên mới: Ông. Yeow Wai Siaw

với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0% (đã loại trừ số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT - do là người có quyền lợi liên quan)

5.2.8 Trình thông qua Công ty kiểm toán được chọn để kiểm toán kỳ chuyển tiếp năm 2015 (1/7/2015-31/12/2015) và Báo cáo kế toán năm 2016 (danh sách các công ty kiểm toán)

Hội đồng Quản trị đồng ý tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán DTL kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ chuyển tiếp 01/07/2015-31/12/2015) và Báo cáo tài chính năm 2016 với số phiếu tán thành là 40 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.41%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%

V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Ông Đỗ Hồng Phúc, đọc Nghị quyết Đại hội cổ đông

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với số phiếu tán thành là với số phiếu tán thành là 46 phiếu, chiếm tỷ lệ 99.75%, số phiếu không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0%, số phiếu không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ là 0% .

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11g45 phút cùng ngày.

THỦ KÝ ĐOÀN



NGUYỄN XUÂN NHÀN

CHỦ TỌA ĐOÀN



ĐỖ HỒNG PHÚC