

BIÊN BẢN**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại Hội trường khách sạn VICTORY, Số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (viết tắt là đại hội).

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP có trụ sở tại lầu 15, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Quận 1, Tp HCM. Giấy ĐKKD số: 0300402493 do Sở KH-ĐT Tp. HCM cấp lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi lần 11 ngày 21/05/2021.

A. Thành phần tham dự đại hội.

1. Đại diện cổ đông chiến lược - Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu.
3. Đại diện vốn nhà nước - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - SCIC.
4. Các quý vị cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
5. Lãnh đạo Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
6. Các đại biểu khách mời là đối tác, cơ quan truyền thông, báo chí...

B. Nội dung và diễn biến đại hội thường niên 2022.**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.**

Ông Đào Quang Sơn, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ /đông, theo đó:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 169 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 127.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: 169 cổ đông có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2022: 08 cổ đông.
 - + Đại diện trực tiếp và uỷ quyền của 126.064.863 cổ phần, chiếm 99,264% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn chủ tịch đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe ban tổ chức trình danh sách, 100% cổ đông (tương ứng 126.064.863 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đỗ Thị Hiếu – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty – Chủ tọa;
- Ông Cao Trường Thụ – TVHĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên;

- Ông Đặng Minh Thừa – TVHĐQT – Thành viên;

III. Bầu ban thư ký và ban kiểm phiếu.

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, sau khi nghe Ban tổ chức danh sách dự kiến, 100% cổ đông (tương ứng 126.064.863 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Danh sách Ban Thư ký đại hội.

- Ông Nguyễn Hoài Thu – Phụ trách Ban KH và SXVH – Trưởng ban.

- Bà Phạm Thị Mỹ Vân – Luật sư TCT – Thành viên.

2. Ban Kiểm phiếu.

- Ông Đặng Xuân Long – Phụ trách Ban Đầu tư M & A – Trưởng Ban.

- Bà Thái Minh Hà - Chuyên viên Ban Nhân sự – Thành viên.

- Ông Bùi Văn Hùng – Chuyên viên CNTT – Thành viên.

IV. Thông qua quy chế đại hội.

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày quy chế đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 126.064.863 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

V. Thông qua chương trình làm việc của đại hội.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình làm việc của đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 126.064.863 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của đại hội.

VI. Nội dung chính của đại hội.

1. Báo cáo Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Cao Trường Thụ – TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.

- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022.

- Đại hội đã nghe Ông Đào Quang Sơn, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Các nội dung trình đại hội cổ đông.

2.1 Đại hội cũng đã nghe Ông Phạm Việt Thắng – UVHĐQT/Phó tổng giám đốc Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2021 và phương án đề xuất chi trả thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2022;

2.2 Đại hội cũng đã nghe Ông Đào Quang Sơn Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

3. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến bổ sung hoặc yêu cầu giải trình nội dung các báo cáo và các tờ trình trình đại hội.

4. Biểu quyết của đại hội về nội dung các báo cáo, tờ trình đại hội.

4.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.064.863	126.064.863	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

4.2 Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban TGD về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 - Kế hoạch SXKD năm 2022. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.064.863	126.064.863	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

4.3 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.064.863	126.064.863	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

4.4 Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.064.863	126.064.863	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

4.5 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.064.863	126.064.863	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

4.6 Biểu quyết thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2021 và thù lao năm 2022. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.064.863	126.064.863	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

4.7 Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.064.863	126.064.863	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

C. Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc đại hội

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 – CTCP được lập và có hiệu lực 11 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2022 và được Ông Nguyễn Hoài Thu đại diện thư ký đại hội đọc trước toàn thể đại hội đồng cổ đông. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Biên bản Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100%.

Biên bản này được lập thành 06 bản lưu tại văn phòng Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

TM. TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Hoài Thu

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Dỗ Thị Hiếu

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016, được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần thứ 01 ngày 10/3/2017 và sửa đổi bổ sung lần thứ 02 ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 22 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2021 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2022. Trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	DVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%
1.	Doanh thu				
-	Công ty mẹ riêng	tr.đồng	1.090.052	2.231.000	205
-	Công ty mẹ hợp nhất	tr.đồng	1.460.847	2.022.000	138
2.	Lợi nhuận trước thuế				
-	Công ty mẹ riêng	tr.đồng	52.254	52.454	100
-	Công ty mẹ hợp nhất	tr.đồng	123.212	125.350	102

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021. Như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	74.306.988.542
1	Các năm trước để lại	22.052.834.905
2	Năm 2021	52.254.153.637

Số	Nội dung	Số tiền
II	Phương án phân phối	5.225.415.362
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	2.612.707.681
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	2.612.707.681
3	Chia cổ tức: 0%	-
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	69.081.573.180

Điều 3: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Điều 4: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

1. Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
2. Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và khai thác khoáng sản.
3. Chi phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và lên độ kiểm toán theo yêu cầu của Tổng Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022.
2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.
3. Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP.

Nơi nhận:

- C/Đông TCT (niêm yết);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát TCT;
- Lưu VP, HĐQT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Thị Kiều