

Số: 27 /NQ- ĐHĐCĐ-DNC

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai;

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 15/NQ.ĐHĐCĐ-DNC ngày 21/04/2022;

Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai số 10/BBKP-ĐHĐCĐ-DNC ngày 29/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021.

Chi tiết nội dung điều chỉnh như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021		4.405.281.628
2	Trích các quỹ		1.866.771.339
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	5%	451.007.113
2.2	Quỹ khen thưởng	5%	451.007.113
2.3	Quỹ phúc lợi	3%	270.604.268
2.4	Quỹ thưởng cho người quản lý		113.750.000
2.5	Quỹ công tác xã hội, cộng đồng	2%	180.402.845
2.6	Quỹ thưởng các bên hữu quan		400.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ		2.538.510.289
4	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang		8.275.584.154
5	Chia cổ tức	0%	0
6	Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau		10.814.094.443

Điều 2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

Chi tiết nội dung điều chỉnh như sau:

- Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 2.500.000.000 đồng.
- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản: 3.500.000.000 đồng.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Cổ đông, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website công ty;
- Lưu VP.



Trương Cường

Số: 10 /BBKP- ĐHĐCĐ-DNC

Đồng Nai, ngày 29 tháng 11 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 29/11/2022, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai, Địa chỉ: 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
- Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3600259352 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 29/09/2005, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 28/4/2022.
- Địa chỉ trụ sở chính: 138, KP1, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: 0251.3899.886

II. THÀNH PHẦN

1. **Chủ tịch HĐQT Công ty:** Ông Trương Cường

2. **Ban kiểm phiếu lấy ý kiến:**

- Ông Vũ Trọng Dũng – Thành viên HĐQT - Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Phạm Thái Hoài Hương – Trưởng P. Kinh doanh - Thành viên BKP
- Bà Nguyễn Tú Loan – Phụ trách kế toán - Thành viên BKP

3. **Giám sát kiểm phiếu:** Bà Phan Thùy Đoan – Trưởng ban kiểm soát

4. **Thư ký ban kiểm phiếu:** Bà Hoàng Thị Liên – Thư ký HĐQT

III. MỤC ĐÍCH

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai.

IV. NỘI DUNG CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA

1. Nội dung 1: Thông qua điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021.
2. Nội dung 2: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
3. Nội dung 3: Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022.

Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Tờ trình số 196/TTr-HĐQT-DNC ngày 11/11/2022 đính kèm.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày chốt danh sách đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/11/2022
- Tổng số cổ đông của Công ty: 166 Cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty: 8.834.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 8.834.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến: 166 Cổ đông, tương đương với 8.834.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết, tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 8.834.000 cổ phần, tương ứng 8.834.000 phiếu biểu quyết tương ứng 166 Phiếu lấy ý kiến.

Tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã phát đi và thu về Công ty đến **16h00** ngày **28/11/2022** như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ%
1	Tổng số phiếu phát ra	166	8.834.000	8.834.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	22	7.173.086	7.173.086	81,2%
2.1	Số phiếu hợp lệ	22	7.173.086	7.173.086	81,2%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	144	1.660.914	1.660.914	18,8%
3.1	Số phiếu không gửi về Công ty	114	1.508.837	1.508.837	17,08%
3.2	Số phiếu bị trả lại	30	152.077	152.077	1,72%

(Theo danh sách chi tiết đính kèm)

Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư qua đường bưu điện/chuyên phát nhanh; hoặc gửi bản scan vào địa chỉ mail được ghi rõ tại phiếu lấy ý kiến.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Nội dung 1: Thông qua điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021.

Chi tiết nội dung điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 196/TTr-HĐQT-DNC ngày 11/11/2022 đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	166	8.834.000	8.834.000	100,00%
2	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	20	7.170.886	7.170.886	81,17%
3	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0	0,00%
4	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	2	2.200	2.200	0,03%
5	Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0,00%
6	Số phiếu không tham gia biểu quyết	144	1.660.914	1.660.914	18,8%

Tổng số Phiếu biểu quyết "**Tán thành**" thông qua nội dung xin ý kiến trên là: 20 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 7.170.886 số phiếu biểu quyết, tỷ lệ 81,17 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

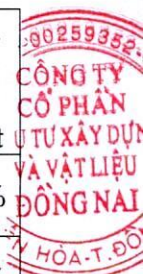
2. Nội dung 2: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Chi tiết nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 196/TTr-HDQT-DNC ngày 11/11/2022 đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	166	8.834.000	8.834.000	100,00%
2	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	20	2.551.746	2.551.746	28,89%
3	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	01	4.619.340	4.619.340	52,29%
4	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	01	2.000	2.000	0,02%
5	Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0,00%
6	Số phiếu không tham gia biểu quyết	144	0	1.660.914	18,80%

Tổng số Phiếu biểu quyết "**Tán thành**" thông qua nội dung xin ý kiến trên là: 20 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 2.551.746 số phiếu biểu quyết, tỷ lệ 28,89 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.



3. Nội dung 3: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2022.

Chi tiết nội dung điều chỉnh vốn đầu tư năm 2022 theo Tờ trình số 196/TTr-HDQT-DNC ngày 11/11/2022 đính kèm.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Stt	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ% số phiếu biểu quyết/ tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	166	8.834.000	8.834.000	100,000%
2	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	21	7.172.886	7.172.886	81,197%
3	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	0	0	0	0,000%
4	Phiếu biểu quyết "Không có ý kiến"	01	200	200	0,002%
5	Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0,000%
6	Số phiếu không tham gia biểu quyết	144	1.660.914	1.660.914	18,801%

Tổng số Phiếu biểu quyết "**Tán thành**" thông qua nội dung xin ý kiến trên là: 21 Phiếu lấy ý kiến, tương ứng 7.172.886 số phiếu biểu quyết, tỷ lệ 81,197 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

VI. KẾT LUẬN

Căn cứ khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai: "Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì Nghị quyết ĐHCĐ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành".

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Nội dung đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - + Thông qua điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2021 với tỷ lệ tán thành 81,17%
 - + Thông qua điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 với tỷ lệ tán thành là 81,197%.
- Nội dung không đạt tỷ lệ tán thành theo quy định và không được Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - + Không thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tỷ lệ tán thành 28,89%.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Các thành viên Ban kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



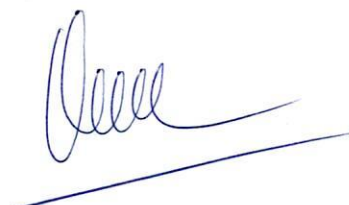
Nguyễn Tú Loan

**THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU**



Phạm Thái Hoài Hương

**TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU**



Vũ Trọng Dũng

THƯ KÝ



Hoàng Thị Liên

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BKS**



Phan Thùy Đoan

CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Cường



DANH SÁCH PHIẾU THU VẼ
PHIẾU LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG ĐẾN NGÀY 28/11/2022

STT	Họ và tên	Số CP sở hữu	CP ủy quyền	Tổng cộng	Ghi chú
1	Phạm Nguyễn Kim Hồng	2.000	-	2.000	mail
2	Huỳnh Quang Tứ	97.900	-	97.900	mail
3	Nguyễn Thế Phòng	201.900	-	201.900	thư
4	Nguyễn Thế Phú	1.200	-	1.200	thư
5	Nguyễn Thế Phước	6.709	-	6.709	thư
6	Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công	4.619.340	-	4.619.340	thư
7	Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Số 2 Đồng N	2.154.737	-	2.154.737	thư
8	Phạm Thái Hoài Hương	3.000	-	3.000	thư
9	Trương Cường	18.600	-	18.600	thư
10	Nguyễn Tiến Toàn	2.000	-	2.000	thư
11	Nguyễn Thị Bích Phượng	2.100	-	2.100	thư
12	Nguyễn Ngọc Thương	1.200	-	1.200	thư
13	Nguyễn Thị Hằng	200	-	200	thư
14	Nguyễn Hoàng Phương	21.600	-	21.600	thư
15	Nguyễn Thị Vân	6.100	-	6.100	thư
16	Phạm Trần Hòa Hiệp	5.000	-	5.000	thư
17	Bùi Văn Toàn	22.900	-	22.900	thư
18	Nguyễn Lưu Anh Kiệt	400	-	400	thư
19	Nguyễn Duy Bảo	1.000	-	1.000	thư
20	Bùi Ngọc Tuấn	1.000	-	1.000	thư
21	Lê Huy Phương	2.000	-	2.000	thư
22	Đàm Thị Cúc	2.200	-	2.200	thư
	Tổng cộng	7.173.086	-	7.173.086	

TRƯỞNG BAN
KIỂM PHIẾU

VŨ TRỌNG DŨNG

Ngày 29 tháng 11 năm 2022

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯƠNG CƯỜNG