

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 442/2023/NQ-HĐQTCD ngày 11/07/2023 của HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-HĐQTCD ngày 28/07/2023 về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ ý kiến tại các Phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đến thời điểm 12h00 ngày 14/08/2023.

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 14 tháng 08 năm 2023, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai, địa chỉ số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị 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 Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 255B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.
- Mã số doanh nghiệp: số 3600661303 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 18/03/2022.

**II. MỤC ĐÍCH**

Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty. Tài liệu được công

bổ tại website Công ty: <http://www.chatdotdongnai.com>.

### III. NỘI DUNG CÀN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA

- Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua (*Chi tiết theo Tờ trình số 479/TTr-HĐQT ngày 28/07/2023 đính kèm*).
- Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (*Chi tiết Báo cáo số 480/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 28/07/2023 đính kèm*).

### IV. THÀNH PHẦN

#### 1. Ban kiểm phiếu lấy ý kiến:

- |                         |                 |            |
|-------------------------|-----------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thanh Hoa   | Chủ tịch HĐQT   | Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Hoàng Linh | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Trần Thị Ngọc Anh  | Thành viên BKS  | Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thắm    | Thành viên BKS  | Thành viên |

#### 2. Chứng kiến và Giám sát quá trình kiểm phiếu:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| - Bà Vũ Thị Mai Phương | Trưởng ban kiểm soát |
|------------------------|----------------------|

#### 3. Thư ký Ban kiểm phiếu:

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| - Bà Bùi Thị Loan | Thư ký Công ty |
|-------------------|----------------|

### V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

#### 1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/07/2023 là: 207 phiếu, trong đó có 33 phiếu tham gia biểu quyết (*Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này*).
- Thời hạn cuối gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai: 12h00 ngày 14/08/2023.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi qua đường bưu điện, gửi fax hoặc gửi bản scan vào email theo địa chỉ đã được ghi rõ tại Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.
- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

TT	Nội dung	Số lượng Phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra	207	4.159.600	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về của cổ đông tham gia biểu quyết. Trong đó:	33	3.574.991	85,95%
2.1	<i>Nội dung 1</i>			
	- Số phiếu hợp lệ	25	3.459.101	96,76%
	- Số phiếu không hợp lệ	8	115.890	3,24%
2.2	<i>Nội dung 2</i>			
	- Số phiếu hợp lệ	24	3.453.921	96,61%

360  
CỔ  
CÓ  
VẬT LI  
VÀ I  
D  
SIEN HK

28



	- Số phiếu không hợp lệ	9	121.070	3,39%
3	Số phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết	174	584.609	14,05%

## 2. Kết quả biểu quyết:

### 2.1. Nội dung 1:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 33 cổ đông, tương đương với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.574.991 cổ phần. Trong đó:
- + Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.459.101 phần, chiếm 96,76%.
- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 115.890 cổ phần, chiếm 3,24%.

Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến			Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	
1	3.393.761	98,11%	81,59%	0	0%	0%	65.340	1,89%	1,57%	Thông qua với tỷ lệ tán thành là 81,59%

### 2.2. Nội dung 2:

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết: 33 cổ đông, tương đương với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.574.991 cổ phần. Trong đó:
- + Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 3.453.921 cổ phần, chiếm 96,61%.
- + Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 121.070 cổ phần, chiếm 3,39%.

Nội dung	Tán thành			Không tán thành			Không có ý kiến			Kết quả
	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Số lượng cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	
2	3.388.581	98,11%	81,46%	0	0%	0%	65.340	1,89%	1,57%	Thông qua với tỷ lệ tán thành là 81,46%

## VI. KẾT LUẬN NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai; Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đạt tỷ lệ Tán thành theo quy

định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

**1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.**

Nhằm mục đích gia tăng quyền lợi cho cổ đông và tập trung vào việc phát hành tăng vốn theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. Do đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 vẫn là 9.261.967.699 đồng và lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 (bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế kỳ trước) là 83.966.651.334 đồng.

Nội dung Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023 tại Tờ trình số 229/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 và các nội dung còn lại tại Báo cáo của HĐQT số 225/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 21/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là không thay đổi.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 479/TTr-HĐQT ngày 28/07/2023 đính kèm).*

*(Nội dung điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên không làm ảnh hưởng và không làm thay đổi nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 234/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua theo Nghị quyết số 239/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023).*

**2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.**

*(Chi tiết Báo cáo số 480/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 28/07/2023 đính kèm).*

Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang và được lập thành 05 bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN**

Nguyễn Hoàng Linh

Trần Thị Ngọc Anh

Nguyễn Thị Thắm

**CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
VẬT LIỆU XÂY DỰNG  
VÀ CHẤT ĐỐT  
ĐỒNG NAI  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Thanh Hoa

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU**

**THƯ KÝ**



**Vũ Thị Mai Phương**



**Bùi Thị Loan**





**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI**  
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 hoà 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 CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 442/2023/NQ - HĐQTCD ngày 11/07/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 521/2023/BBKP-ĐHĐCĐCĐ ngày 14/08/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Nhằm mục đích gia tăng quyền lợi cho cổ đông và tập trung vào việc phát hành tăng vốn theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. Do đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 vẫn là 9.261.967.699 đồng và lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 (bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế kỳ trước) là 83.966.651.334 đồng.

Nội dung Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023 tại Tờ trình số 229/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 và các nội dung còn lại tại Báo cáo của HĐQT số 225/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 21/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua là không thay đổi.

(Chi tiết theo Tờ trình số 479/TTr-HĐQT ngày 28/07/2023 đính kèm).

(Nội dung điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 nêu trên không làm ảnh hưởng và không làm thay đổi nội dung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 234/2023/TTr-HĐQT ngày 21/04/2023 của



Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua theo Nghị quyết số 239/2023/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

(Chi tiết Báo cáo số 480/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 28/07/2023 đính kèm).

**Điều 3.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai nhất trí thông qua toàn văn nội dung và có hiệu lực kể từ ngày ký thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thanh Hoa





## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

V/v: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

TT	Tên cổ đông/người đại diện thao ủy quyền	Số CMND/CCCD/Đ KKD	Số cổ phần có quyền biểu quyết		
			Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thanh Hoa	001185015159	51,440		51,440
2	Nguyễn Hoàng Linh	001094020945	34,300		34,300
3	Phạm Thị Kha	271981086	6,200		6,200
4	Phan Doãn Thân	271478797	3,680		3,680
5	Đình Thùy Thiên Hương	075188005076	17,000		17,000
6	Nguyễn Đức Dũng	271452534	48,340		48,340
7	Hà Quang Vinh	271981060	1,790		1,790
8	Vũ Thị Hồng Thanh	271919256	200		200
9	Nguyễn Văn An	271255889	5,600		5,600
10	Vũ Thị Nữ	270995932	44,860		44,860
11	Ngô Đức Đán	271267193	8,380		8,380
12	Lưu Thế Dân	036072026474	3,960		3,960
13	Nguyễn Chí Anh	082331701	1,290		1,290
14	Đào Xuân Đoàn	270022395	6,190		6,190
15	Đỗ Thị Phương Nam	079182000442	4,000		4,000
16	Võ Thị Thúy	092189007598	1,500		1,500
17	Nguyễn Minh Nhật	311893031	700		700
18	Lương Nhất Huy	024290174	11,600		11,600
19	Lương Nhất Huy	079072035981	18,000		18,000
20	Nguyễn Nguyên Thương	271966073	7,000		7,000
21	Phan Thị Mai	270376363	5,200		5,200
22	Đặng Thị Rạng	271657143	22,800		22,800
23	Mai Khắc Ninh	201837708	4,000		4,000
24	Nguyễn Thị Ánh	270729620	5,200		5,200
25	Nguyễn Thái Vương	270808135	5,180		5,180





TT	Tên cổ đông/người đại diện thao ủy quyền	Số CMND/CCCD/Đ KKD	Số cổ phần có quyền biểu quyết		
			Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần ủy quyền	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
26	Nguyễn Thị Hồng	271990907	28,180		28,180
27	Huỳnh Thị Lan	075157006967	10,890		10,890
28	Nguyễn Cao Hiền	036041004910	30,030		30,030
29	Vũ Thị Mai Phương	100527991	600,000		600,000
30	Nguyễn Thế Hùng	182497006	600,000		600,000
31	Ngô Dạ Ngân	101274693	651,381		651,381
32	Nguyễn Văn Chi	030081000032	923,200		923,200
33	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (Người đại diện theo ủy quyền: Phạm Văn Nam)	0100107370	412,900		412,900
	<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>3,574,991</b>	<b>-</b>	<b>3,574,991</b>

NGƯỜI LẬP BIỂU

*Th*  
*Đư Thị loan*

Biên Hòa, ngày 14 tháng 08 năm 2023

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**VẬT LIỆU XÂY DỰNG**  
**VÀ CHẤT ĐÓT**  
**ĐỒNG NAI**  
M.S.D.N: 367  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI  
*Nguyễn Thanh Hoa*  
**NGUYỄN THANH HOA**



## TỜ TRÌNH

(V/v: điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

### Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai.
- Căn cứ Nghị quyết số 239/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai;
- Căn cứ Tờ trình số 229/TTr/2023-DBFC ngày 21/04/2023 về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo số 225/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 21/04/2023 của HĐQT.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, các cổ đông đã đồng ý thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. Theo đó, việc trích lập các quỹ được thực hiện như sau: trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2022, tương đương số tiền 463.098.385đ (Điều 5.1 Nghị quyết số 239/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai). Hiện Ban điều hành chưa chi số tiền trên.

Trên cơ sở xem xét tình hình tài chính, tình hình các quỹ của Công ty và mục đích tăng vốn hiện nay, để gia tăng quyền lợi cho cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua nội dung điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2022 và các nội dung tương ứng có liên quan của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể như sau:

#### 1. Nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty thông qua

##### 1.1. Theo Tờ trình số 229/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023:

#### BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Đơn vị tính: Đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.261.967.699
II	Trích lập các quỹ	463.098.385
I	Quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2022 (dự kiến sẽ được trích 5% từ lợi nhuận sau thuế năm 2022):	463.098.385
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	8.798.869.314



1.2. Theo Mục I.2.1 của Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 số 225/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 21/04/2023:

Đơn vị tính: Đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.261.967.699
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành dự kiến sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 (5%)	463.098.385
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	8.798.869.314
- Lợi nhuận năm trước chuyển qua	74.704.683.635
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	83.503.552.949

## 2. Nội dung đề nghị điều chỉnh:

Nhằm mục đích gia tăng quyền lợi cho cổ đông và tập trung vào việc phát hành tăng vốn theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất không phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022. Do đó, lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022 vẫn là 9.261.967.699 đồng và lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 (bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế kỳ trước) là 83.966.651.334 đồng.

Nội dung Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023 tại Tờ trình số 229/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023 và các nội dung còn lại tại Báo cáo của HĐQT số 225/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 21/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua không thay đổi.

Các nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

### 2.1. Điều chỉnh nội dung tại Tờ trình số 229/TTr/2023/DBFC ngày 21/04/2023:

#### BẢNG PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Đơn vị tính: Đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	9.261.967.699
II	Trích lập các quỹ	0
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	9.261.967.699

### 2.2. Điều chỉnh nội dung tại Mục I.2.1 của Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 số 225/BC-HĐQT/2023/DBFC ngày 21/04/2023:

Đơn vị tính: Đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2022	:	9.261.967.699
+ Quỹ khen thưởng Ban điều hành dự kiến sẽ được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 (5%)	:	0
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2022	:	9.261.967.699
Lợi nhuận năm trước chuyển qua	:	74.704.683.635
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	83.966.651.334

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu TC-HC.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH HOA





## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập  
của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán  
AFC Việt Nam

-----\*\*\*-----

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VLXD và chất đốt 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Quy chế quản trị nội bộ công ty của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 239/2023/NQ - ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của CTCP Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;
- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2022 kết thúc ngày 31/12/2022, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công văn số 001/2023/CV-AFCVN.00914 ngày 12/06/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về việc đính chính báo cáo kiểm toán độc lập của báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam như sau:

Ngày 21/04/2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai cho năm tài chính từ ngày 01/01/2022 kết thúc ngày 31/12/2022, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Ngày 13/06/2023, Công ty đã nhận được Công văn số 001/2023/CV-AFCVN.00914 của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về việc đính chính báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022 (đính kèm). Theo đó, đơn vị kiểm

toán đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022 đã phát hành ngày 22/03/2023 với nội dung như sau:

*“Vấn đề khác*

*Báo cáo kiểm toán này thay thế Báo cáo kiểm toán số 257/2023/BCKT-HCM.00914 ngày 22 tháng 03 năm 2023. Lý do thay thế: do cập nhật thông tin kiểm toán viên, các nội dung khác của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán không thay đổi”.*

Các nội dung còn lại tại Báo cáo kiểm toán độc lập và nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán không thay đổi:

HĐQT kính gửi kèm Báo cáo này các tài liệu gồm:

- Công văn số 001/2023/CV-AFCVN.00914 ngày 12/06/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam về việc đính chính Báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kiểm toán độc lập số 257/2023/BCKTTT-HCM.00914 ngày 22/03/2023;
- Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Lưu: HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hoa