

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2019, 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 2019 (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 9 ngày 26/04/2019).

A. Thành phần tham dự đại hội.

1. Lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các Vụ chuyên ngành của Bộ Xây dựng;
2. Các đại biểu là đại diện cổ đông chiến lược - Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu.
3. Đại diện cổ đông nhà nước tại Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
4. Các quý vị cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 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 2019.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Phạm Việt Thắng, 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: 180 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: 180 cổ đông có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2019: 26 cổ đông,
 - + Đại diện trực tiếp và uỷ quyền của 126.290.242 cổ phần, chiếm 99,4% 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 2019 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 126.290.242 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:

- Ông Tô Dũng – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Quang Trung – Tổng giám đốc Tổng công ty – Thành viên;
- Ông Hồ Đình Thuận – TV HĐQT TCT, Phó Tổng Giám đốc – 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 trình danh sách dự kiến, 100% cổ đông (tương ứng 126.290.242 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 – Phó ban KH và SX VH
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân – Luật sư TCT.

2. Ban Kiểm phiếu.

- Ông Đặng Xuân Long – Phó 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 chương trình nghị sự của đại hội.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình nghị sự, 100% cổ đông (tương ứng 126.290.242 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của đại hội.

V. Thông qua quy chế đại hội.

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày quy chế đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 126.290.242 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 2019.

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 Tô Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Trung Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019.
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Việt Thắng Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

2. Các nội dung trình đại hội cổ đông.

2.1 Đại hội đã nghe Ông Hồ Đình Thuận thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- CTCP.

2.2 Đại hội cũng đã nghe Ông Lê Thái Hiệp - Phó tổng giám đốc, Kế toán Trưởng Tổng công ty trình bày Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;

2.3 Đại hội cũng đã nghe Ông Hồ Đình Thuận - Phó tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Trong đó, tiếp thu ý kiến của cổ đông Nhà nước Bộ Xây Dựng đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây Dựng.

- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2019;

2.3 Đại hội cũng đã nghe Ông Phạm Việt Thắng Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

3. Ý kiến của cổ đông.

3.1 Ý kiến của cổ đông nhà nước Bộ Xây Dựng

- Thống nhất các nội dung tại báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Tổng công ty có phương án chia cổ tức của Tổng công ty năm 2018 cho các cổ đông.

- Trong năm 2018, các đơn vị thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại của Tổng công ty lỗ khoảng 32 tỷ đồng, năm 2019, Tổng công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch SXKD 2019 với tỷ trọng khối kinh doanh thương mại cao, do vậy đề nghị lãnh đạo Tổng công ty lưu ý có các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả kinh doanh thương mại VLXD.

- Đề nghị cần có cơ chế phối hợp giữa cổ đông vốn Nhà nước và các cổ đông khác trong Hội đồng quản trị trong việc xin ý kiến biểu quyết của Bộ Xây Dựng có liên quan đến các đề án cơ cấu Tổng công ty, mua bán sát nhập doanh nghiệp và sản xuất kinh doanh (Thủ tục pháp lý, chuẩn bị hồ sơ, thời gian trình báo cáo xin ý kiến hợp lý...).

- Đẩy nhanh công tác quyết toán bàn giao vốn sang công ty cổ phần và thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty trong năm 2019.

3.1 Ý kiến của Ông Tô Dũng – Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Tập đoàn Xuân Cầu (Cổ đông chiến lược Tổng công ty)

- Thay mặt Hội đồng quản trị Tổng công ty nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Đại diện Bộ Xây Dựng (Đại diện quản lý vốn nước). Tổng công ty khẳng định luôn nghiêm

túc thực hiện việc sử dụng và bảo toàn vốn góp của Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

- Mục tiêu của lãnh đạo Tổng công ty luôn là bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông trong đó có cổ đông Nhà nước. Năm 2018, Tổng công ty đã thực hiện 02 đợt sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và kiện toàn chức năng nhiệm vụ của các ban/phòng tại Tổng công ty. Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết về công tác quản trị Tổng công ty theo đó Tổng Công ty áp dụng phương thức quản trị tập trung đối với các công ty con (Tổng công ty sở hữu trên 51%) về tài chính, kinh doanh, nhân sự, đầu tư và sản xuất.

- Việc mua lại và tái cấu trúc các công ty con đều nằm trong định hướng phát triển của Tổng công ty đến năm 2021. Công tác đầu tư tài chính này đang giúp Tổng công ty bước đầu ổn định và phát triển.

- Hoạt động của Ban kiểm soát đã được củng cố và nâng cao vai trò. Ban kiểm soát được tiếp cận các thông tin SXKD đầy đủ và kịp thời. Tổng công ty luôn đảm bảo công tác kiểm tra, kiểm soát hiệu quả.

- Về việc phối hợp với người đại diện vốn nhà nước để có thể kịp thời báo cáo Bộ Xây Dựng. Hội đồng quản trị Tổng công ty sẽ phối hợp với Người đại diện vốn Nhà nước Bộ Xây Dựng rà soát các hồ sơ có liên quan, nghiên cứu quy trình để đảm bảo thông tin kịp thời và đầy đủ theo góp ý của đại diện Bộ Xây Dựng

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 2018 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019. 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	126.290.242	126.290.242	0	0
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

4.2 Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019. 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	126.290.242	126.290.242		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		0

4.3 Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra BCTC 2018, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019. 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	126.290.242	126.290.242		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

4.4 Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. 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	126.290.242	126.290.242		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		

4.5 Biểu quyết thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây Dựng. 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	126.290.242	126.290.242		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		

4.6 Biểu quyết thông qua mức thù lao đã chi trả cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2018 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2019. 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	126.290.242	126.290.242		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		

4.7 Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019. 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	126.290.242	126.290.242		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		

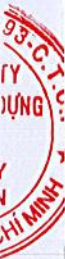
4.8 Biểu quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- CTCP (từ nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Ngọc Bền, Ông Lê Đức Huy và Ông Đào Trọng Khanh) Bổ nhiệm Ông Tô Dũng và bà Đỗ thị Hiếu. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.290.242	126.290.242		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		

Đại hội không có ý kiến gì về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1-CTCP nhiệm kỳ 2016-2021.

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

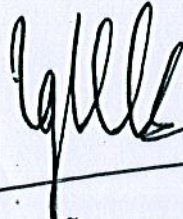
Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 – CTCP được lập vào lúc 11giờ 15 ngày 28 tháng 5 năm 2019 và được Ông



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



Tô Dũng