

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**  
\*\*\*\*\*

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 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 2020 (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. 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 2020.**

**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: **181** 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: **181** cổ đông có quyền biểu quyết.
  - + Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2020: **17** cổ đông,
  - + Đại diện trực tiếp và uỷ quyền của 126.189.262 cổ phần, chiếm 99,362 % 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 2020 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 126.189.262 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 Xuân Thắng – Tổng giám đốc Tổng công ty– Thành viên;
- Ông Hồ Đình Thuần – TVHĐQT 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 danh sách dự kiến, 100% cổ đông (tương ứng 126.189.262 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 Trưởng Ban KH và SXVH
- 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 quy chế đại hội.**

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày quy chế đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 126.189.262 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 2020.

### **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 126.189.262 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 Nguyễn Xuân Thắng – TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 - Kế hoạch hoạt động năm 2020 và Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 - Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Việt Thắng, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

#### **2. Các nội dung trình đại hội cổ đông.**

- 2.1 Đại hội đã nghe ông Hồ Đình Thuần thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc 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 Lã 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 2019;
- 2.3 Đại hội cũng đã nghe Ông Hồ Đình Thuần - Phó tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 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 2020 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 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2020;

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 2020.

**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 2019 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020. 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	126.189.262	126.189.262	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 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020. 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	126.189.262	126.189.262		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		0

4.3 Biểu quyết thông qua báo cáo thẩm tra BCTC 2019, báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 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	126.189.262	126.189.262		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%	0	0

4.4 Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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	126.189.262	126.189.262		
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 2019 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	126.189.262	126.189.262		
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 2019 và thông qua kế hoạch trả thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2020. 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	126.189.262	126.189.262		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		

4.7 Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. 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	126.189.262	126.189.262		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		

4.8 Biểu quyết về việc bổ nhiệm Ông **Võ Thành Nhân** là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- CTCP. 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	126.189.262	126.189.262		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		



## VII. 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 10 giờ 30 ngày 29 tháng 6 năm 2020 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