

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 một số điều theo Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 29 tháng 6 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 2:** Thông qua nội dung báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020, trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	KH 2020	% so với 2019
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>			
1	Công ty mẹ riêng	3.081	<b>1.737</b>	56%
2	Công ty mẹ hợp nhất	3.853	<b>5.822</b>	151%
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			
1	Công ty mẹ riêng	36	<b>15</b>	42%
2	Công ty mẹ hợp nhất	57	<b>120</b>	211%

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

**Điều 5:** 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.

**Điều 6:** Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty.



**Điều 7:** Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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. Chí phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Tổng Công ty.

**Điều 8:** Phê chuẩn 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 nhiệm kỳ 2016-2021;

**Điều 9:** Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/6/2020.
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 2020 của Tổng công ty ngày 29/6/2020 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 2020.



**Nơi nhận:** *luu*

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Tô Dũng**