

Số: 06./2021/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

– 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;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27 tháng 06 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số 06./2021/BB/XMD-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 24/4/2021 tại Hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) với 43 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.658.950 cổ phần bằng 91,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày và thảo luận tại Đại hội:**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Tổng giá trị SXKD:	70.127	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	63.282	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	-4.998	Triệu đồng
- Lao động tiền lương:		
+ Lao động sử dụng bình quân	225	Người
+ Thu nhập bình quân người/tháng	5,1	Triệu đồng



- Dự kiến kế hoạch năm 2021:

- Tổng giá trị SXKD:	120.000	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	110.000	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	2.400	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	2.400	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức	0	%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2020.

3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2020 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	89.030.824.307
2	Nợ phải trả	44.603.137.712
	Vốn chủ sở hữu,	44.427686.595
	Trong đó:	
3	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(4.810.518.776)
4	Tổng doanh thu (DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	63.282.327.216
5	Tổng chi phí (CP hoạt động kinh doanh + CP tài chính + CP bán hàng + CP quản lý DN + CP khác)	68.280.360.170
6	Lợi nhuận trước thuế	(4.998.032.954)
7	Lợi nhuận sau thuế	(4.998.032.954)
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.250)
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.250)

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);

- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);



- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

**5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch năm 2021:**

**5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:
- + LNST thu nhập DN năm 2020: (4.998.032.954) đồng;
- + LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020: (4.810.518.776) đồng;
- Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Do LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 của Công ty (4.810.518.776) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2020.

**5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Tổng sản lượng: 120.000 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 110.000 Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế): 2.400 Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.400 Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0 %

**6. Thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2020 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021:**

- **Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2020:** Do hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn HĐQT, BKS đề xuất không nhận thù lao trong năm 2020 và lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty không hoàn thành kế hoạch, vì vậy mức thưởng cho BDH không có.

**- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021:**

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

**- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2021:**



+ Thưởng 1% LNST nếu hoàn thành 100% KH LNST năm 2021.

+ Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch LNST năm 2021.

**7. Thông qua về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ Công ty và hoàn thiện các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**8. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.**

**9. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.**

**10. Thông qua việc phê chuẩn Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.**

**11. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

**12. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

+ Danh sách trúng cử làm thành viên BKS gồm 03 (ba) thành viên:

1. Bà Lê Thị Ngọc Diệp
2. Ông Nguyễn Đức Thảo
3. Ông Đặng Việt Đức

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2021.

Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/4/2021 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.



Các thành viên đoàn chủ tọa:

1. Ông Nguyễn Cao Thắng.....

2. Ông Trần Thanh Hải.....



Nguyễn Đức Ứng

*Nơi nhận:*

- Cty XMD
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: Cty XMD.



Số: 06./2021/BB/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2021

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ mười một do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 06/8/2020.

**Trụ sở chính:** Phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

**Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông:** 8h30' ngày 24 tháng 4 năm 2021.

**Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

**Thành phần tham dự đại hội:** Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

#### DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

##### I. Khai mạc Đại hội

Ông Đặng Việt Đức - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

##### II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00' ngày 24/4/2021 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần);
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 43 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.658.950 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.



Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.**

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

- *Đoàn Chủ tọa:*
  - + Ông: Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - + Ông: Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT
  - + Ông: Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT
- *Thư ký Đại hội:*
  - + Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
  - + Bà: Đỗ Thị Vân
- *Ban kiểm phiếu:*
  - + Ông: Vũ Thanh Bình - Trưởng ban
  - + Ông: Phạm Ngọc Hùng
  - + Ông: Bạch Tiến Luân

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Ứng trình bày tóm tắt chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

### **IV. Các nội dung chính của Đại hội:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021:

**Ông Trần Thanh Hải** - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị và trình bày trước Đại hội “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021” của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:*
  - Tổng giá trị SXKD: 70.127 Triệu đồng
  - Tổng doanh thu: 63.282 Triệu đồng
  - Tổng lợi nhuận trước thuế: (4.998) Triệu đồng
  - Lao động tiền lương:
    - + Lao động sử dụng bình quân: 225 Người
    - + Thu nhập bình quân người/tháng: 5,1 Triệu đồng



- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021:

- Tổng sản lượng:	120.000	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	110.000	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	2.400	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.400	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	0	%

## 2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

**Ông Mai Văn Định** - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2020.

(Có báo cáo kèm theo)

## 3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2020 đã được kiểm toán:

**Ông Mai Văn Định** - Trưởng Ban kiểm soát Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2020 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	89.030.824.307
2	Nợ phải trả	44.603.137.712
	Vốn chủ sở hữu,	44.427.686.595
	Trong đó:	
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(4.810.518.776)
3		
4	Tổng doanh thu (DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	63.282.327.216
5	Tổng chi phí (CP hoạt động kinh doanh + CP tài chính + CP bán hàng + CP quản lý DN + CP khác)	68.280.360.170
6	Lợi nhuận trước thuế	(4.998.032.954)
7	Lợi nhuận sau thuế	(4.998.032.954)
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.250)
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.250)



#### **4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú:**

**Ông Mai Văn Định** - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty Kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty bao gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đảm bảo đúng quy định hiện hành.

#### **5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

**Ông Nguyễn Cao Thắng** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:
  - + LNST thu nhập DN năm 2020: (4.998.032.954) đồng;
  - + LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020: (4.810.518.776) đồng;
- Phân phối lợi nhuận năm 2020:

Do LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 của Công ty (4.810.518.776) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2020.

#### **6. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

**Ông Nguyễn Cao Thắng** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2021 với một số chỉ tiêu cơ bản:



- Tổng sản lượng:	120 Tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	110 Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	2,4 Tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2,4 Tỷ đồng

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức trong năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (nếu cần) để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2021.

**7. Tờ trình Quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2020 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2021:**

**Ông Nguyễn Cao Thắng** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2020 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2021 như sau:

- **Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2020:** Do hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn HĐQT, BKS đề xuất không nhận thù lao trong năm 2020 và lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty không hoàn thành kế hoạch, vì vậy mức thưởng cho BDH không có.

- **Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021:**

+ Chủ tịch HĐQT	: 5.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên HĐQT	: 3.000.000 đồng/người/tháng
+ Trưởng BKS	: 5.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên BKS	: 3.000.000 đồng/người/tháng

- **Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2021:**

- + Thưởng 1% LNST nếu hoàn thành 100% KH LNST năm 2021.
- + Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch LNST năm 2021.

**8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:**

**Ông Nguyễn Cao Thắng** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú:

*(Có dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung kèm theo)*



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ Công ty và hoàn thiện các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**9. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty XMD:**

**Ông Nguyễn Cao Thắng** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú:

*(Có dự thảo Quy chế kèm theo)*

**10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty XMD:**

**Ông Nguyễn Cao Thắng** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú:

*(Có dự thảo Quy chế kèm theo)*

**11. Tờ trình phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành:**

**Ông Nguyễn Cao Thắng** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành - Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đối với ông Trần Thanh Hải.

**12. Bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

**12.1. Ông Nguyễn Cao Thắng** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với các ông bà:

1. Ông Mai Văn Định - Trưởng Ban kiểm soát
2. Bà Nguyễn Thị Gái - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Hồng - Thành viên BKS

Lý do: có đơn xin từ nhiệm.

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

*Đồng ý: 100%*

*Không đồng ý: không*

*Ý kiến khác: không*



**12.2. Ông Nguyễn Đức Ứng** - Chủ tịch HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Torr trình về việc bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023 và chốt danh sách ứng cử, đề cử như sau:

1. Bà Lê Thị Ngọc Diệp
2. Ông Nguyễn Đức Thảo
3. Ông Đặng Việt Đức

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

*Đồng ý: 100%*

*Không đồng ý: không*

*Ý kiến khác: không*

### **13. Tiến hành bầu cử**

**13.1. Ông Vũ Thanh Bình** - Trưởng Ban kiểm phiếu - đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

*Đồng ý: 100%*

*Không đồng ý: không*

*Ý kiến khác: không*

**13.2.** Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

### **V. Ý kiến đóng góp và thảo luận:**

**\* Ông Dương Anh Tuấn - Đại diện khách mời Công ty mẹ nêu ý kiến:**

- Ghi nhận cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn bộ CBCNV Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú.

- Do tác động dịch Covid-19 hệ thống XMC gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tìm kiếm công việc. Trong thời gian tới có một số dự án Yamashin, SEOV2... sẽ được triển khai. Hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án hơn tạo công ăn việc làm cho CB CNV trong hệ thống XMC.

**\* Cổ đông Hoàng Hữu Quỳnh - Phát biểu ý kiến:**

- Ghi nhận sự cố gắng và chia sẻ của ban lãnh đạo Công ty đối với những khó khăn trong năm 2020. Hy vọng trong năm 2021 Công ty sẽ vượt qua được khó khăn và giữ vững vị thế trên thị trường xây dựng.

**\* Ông Nguyễn Đức Ứng** mời ông Bùi Khắc Sơn - Chủ tịch HĐQT - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.



- Năm 2020 Công ty XMD vô cùng khó khăn. Kế hoạch năm 2021 thấp nguyên nhân do đại dịch Covid và suy giảm kinh tế và do cơ cấu cạnh tranh thấp.

- Công ty XMD có vị trí địa lý không thuận lợi về giao thông, xa nơi cung cấp vật tư, cơ chế quản lý công kênh, doanh thu thấp chi phí cao. Công tác tự tìm kiếm công việc làm còn nhiều hạn chế.

- Kế hoạch năm 2021 thấp, với bộ máy điều hành hiện tại Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn.

- Giải pháp của công ty mẹ XMC:

+ Công ty mẹ XMC có quy chế, định hướng rõ ràng phòng đấu thầu Công ty XMC trực tiếp đứng ra đấu thầu lo công ăn việc làm cho hệ thống;

+ Tái cấu trúc bộ máy quản lý tại các Công ty con (tối đa 3% chi phí quản lý/doanh thu trong toàn hệ thống), đề nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty XMD tinh giảm bộ máy quản lý, giảm chi phí trung gian;

+ Đề nghị HĐQT Công ty XMD mua lại cổ phần của các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng.

## VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:

Số cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung đã trình bày của đại hội là: 42 cổ đông, sở hữu và đại cho 3.658.250 cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến và ý kiến khác		
		Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
1	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0



3	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0
6	Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2021	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0
7	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2021	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty XMD	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0
9	Thông qua việc xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty XMD	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0
10	Thông qua việc xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty XMD	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0
11	Thông qua việc phê chuẩn HĐQT bổ nhiệm Giám đốc điều hành Công ty XMD	43	3.658.950	100	0	0	0	0	0	0

**- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các ông /bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát gồm 03 (ba) người:

1. Bà Lê Thị Ngọc Diệp                      3.543.050 phiếu bầu đạt tỷ lệ 99,9%;
2. Ông Nguyễn Đức Thảo                    3.543.050 phiếu bầu đạt tỷ lệ 99,9%;
3. Ông Đặng Việt Đức                        3.543.050 phiếu bầu đạt tỷ lệ 99,9%.



Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 - 2023 ra mắt Đại hội.

## **VII. Các quyết định đã được thông qua:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận, phân phối lợi nhuận năm 2021

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, và thưởng BDH năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty XMD.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

9. Thông qua quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

10. Thông qua quy chế hoạt động của BKS Công ty;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

11. Phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc Công ty

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

12. Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ (2018 - 2023).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý



13. Thông qua phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử vào BKS gồm 03 (ba) thành viên:

1. Bà Lê Thị Ngọc Diệp
2. Ông Nguyễn Đức Thảo
3. Ông Đặng Việt Đức

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

### VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 3.658.950/3.658.950 phiếu chiếm tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.
- Ông Đặng Việt Đức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 12h00' ngày 24/4/2021. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đỗ Thị Vân

Nguyễn Mạnh Hùng



TM ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Ứng

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Ông Nguyễn Cao Thắng

2. Ông Trần Thanh Hải