



Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ-PCM

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động hiện hành của Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện.

Vào hồi 08h30, ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Công ty số: 64 đường Cầu Diễn – Phường Phúc Diễn – Quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã được tiến hành với sự tham gia của 18 cổ đông đại diện cho 2.804.799 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 72% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện đã tiến hành chương trình nghị sự:

I. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Ngọc Anh – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 18 cổ đông đại diện cho 2.804.799 cổ phần phổ thông chiếm 72% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Ông Đào Huy Trường giới thiệu để Đại hội thông qua danh sách đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Bùi Văn Xã – TV HĐQT - Tổng giám đốc Công ty – *Chủ tọa*.
- Ông Lê Anh Quân – TV HĐQT - P. Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



4. Ông Bùi Văn Xã thay mặt đoàn Chủ tịch đoàn giới thiệu:

*** Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Vũ Thị Thu Nga.
2. Bà Hoàng Thị Hương Thủy.

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Vân Đào - Thành viên.
3. Ông Phạm Lai Thành - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Phương Anh - Thành viên.
5. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Thành viên.

Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

5. Ông Lê Anh Quân – thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua chương trình đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

6. Ông Lê Anh Quân – thay mặt chủ tịch đoàn thông qua quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Ông Lê Anh Quân – TV HĐQT – P. Tổng giám đốc Công ty đọc:

*** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu:**

- Doanh thu: 55,784 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 133 triệu
- Nộp ngân sách: 3,473 tỷ

*** Kế hoạch sản xuất kinh năm 2021:**

- Doanh thu: 60 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế : 1,407 tỷ
- Nộp ngân sách 3,7 tỷ .

1006
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
THỨC
TỰ DO

* Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2021 – 2025 với các chỉ tiêu sau:

DVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Tốc độ tăng trưởng bình quân
1	Tổng doanh thu	60.000	129.351	139.634	150.735	162.718	28,33%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.407	1.609	1.996	2.477	3.073	21,57%
3	Tỷ lệ chia cổ tức	3%	3,5%	4%	5%	6,5%	21,32%

Đại hội đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

8. Đại hội đã nghe Ông Bùi Văn Xã – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

9. Đại hội đã nghe Ông Bùi Văn Xã – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đọc báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

10. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty đọc báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:

Đại hội đã nhất trí thông qua toàn bộ báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

11. Đại hội đã nghe bà Phan Thị Thanh Huyền – Kế toán trưởng Công ty đọc phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020:

- Lợi tức chia cho cổ đông: 0,34% (133.285.918 đồng)
- Trích lập quỹ ĐTPT 0
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 0

* Ủy quyền cho HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian chia cổ tức theo luật định.

8718
GTY
PHÂN
XÂY
DIỆ
KIỂM

Đại hội đã nhất trí thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

12. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

13. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020, kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799 CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

14. Ông Lê Anh Quân – TV HĐQT – P. Tổng giám đốc Công ty thông qua dự thảo sửa đổi điều lệ Công ty. Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.496.799 CP, chiếm 89,02% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 308.000 CP, chiếm 10,98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

15. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Mạnh Trung: Dự thảo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty mà dựa vào dự thảo sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty vừa được Đại hội biểu quyết thông qua là chưa thỏa đáng. Việc điều lệ sửa đổi đã được Đại hội biểu quyết thông qua chưa được ghi vào biên bản đại hội, biên bản Đại hội chưa được Đại hội biểu quyết thông qua và chưa được cơ quan chức năng phê duyệt thì chưa có hiệu lực thi hành.

Trước ý kiến của Ông Trung, Ông Bùi Văn Xã – Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến Đại hội bằng phiếu biểu quyết về việc: " Dự thảo sửa đổi điều lệ hoạt động Công ty đã được biểu quyết thông qua sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua". Đại hội đã nhất trí thông qua với:

- Số phiếu thuận: 2.496.799 CP, chiếm 89,02% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 308.000, chiếm 10,98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

16. Ông Lê Anh Quân thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS. Đại hội đã nhất trí thông qua với:



- Số phiếu thuận: 2.496.799 CP, chiếm 89,02% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 308.000, chiếm 10,98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

17. Ông Bùi Văn Xã – TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đọc tờ trình của HĐQT “giới thiệu nhân sự thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025”.

* Danh sách đề cử Thành viên HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm những ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh
2. Ông Lê Anh Quân.
3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy.
4. Ông Bùi Văn Xã.

* Danh sách đề cử Thành viên BKS Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm những ông (bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà
2. Bà Hoàng Thị Hương Thủy.
3. Ông Đào Huy Trường.

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách đề cử Thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025 với:

- Số phiếu thuận: 2.496.799 CP, chiếm 89,02% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 308.000 CP, chiếm 10,98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

18. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

19. Đại hội đã nghe Ông Đào Huy Trường – Trưởng Ban kiểm soát đọc tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Vật liệu xây dựng Bưu điện.

Đại hội đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 Công ty kiểm toán sau:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- + Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT
- + Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC Việt nam co. LTD)

Là Công ty tổ chức thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với:

- Số phiếu thuận: 2.804.799CP, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 0 CP, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.



20. Bà Phan Thị Thanh Huyền – Thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025:

Tổng số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 16 cổ đông giữ 8.345.997 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 16 phiếu đại diện cho 8.345.997 quyền biểu quyết
- Số phiếu bầu cử thu về là: 16 phiếu đại diện cho 8.345.997 quyền biểu quyết
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 15 phiếu đại diện cho 8.334.522 quyền biểu quyết
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 01 phiếu đại diện cho 11.475 quyền biểu quyết.

*** Kết quả như sau:**

1. Ông Nguyễn Ngọc Anh: 2.442.049 phiếu chiếm tỷ lệ: 87,9%
2. Ông Lê Anh Quân: 2.442.049 phiếu chiếm tỷ lệ: 87,9%
3. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy: 924.000 phiếu chiếm tỷ lệ: 33,26%
4. Ông Bùi Văn Xã: 2.526 phiếu chiếm tỷ lệ: 90,94%

Căn cứ vào kết quả trên những ông (bà) có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025.

1. Ông Bùi Văn Xã
2. Ông Lê Anh Quân
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh

21. Bà Phan Thị Thanh Huyền – Thay mặt ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025:

Tổng số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 16 cổ đông giữ 8.345.997 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu bầu cử phát ra là: 16 phiếu đại diện cho 8.345.997 quyền biểu quyết
- Số phiếu bầu cử thu về là: 16 phiếu đại diện cho 8.345.997 quyền biểu quyết
- Số phiếu bầu cử hợp lệ là: 14 phiếu đại diện cho 7.410.522 quyền biểu quyết
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ là: 02 phiếu đại diện cho 935.475 quyền biểu quyết.

*** Kết quả như sau:**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà: 2.329.119 phiếu chiếm tỷ lệ: 94,29%
2. Bà Hoàng Thị Hương Thủy: 2.407.769 phiếu chiếm tỷ lệ: 97,47%
3. Ông Đào Huy Trường: 2.673.634 phiếu chiếm tỷ lệ: 108,24%

Căn cứ vào kết quả trên những ông (bà) có tên sau đã trúng cử thành viên BKS Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện nhiệm kỳ 2021 – 2025

1. Ông Đào Huy Trường
2. Bà Hoàng Thị Hương Thủy
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hà



II. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

1. Đại hội đã nghe bà Hoàng Hương Thủy – Thư ký Đại hội đọc toàn văn biên bản Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2021. Đại hội đã nhất trí thông qua biên bản với:

- Số phiếu thuận: 2.496.799 CP, chiếm 89,02% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 308.000, chiếm 10,98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Đại hội đã nghe bà Vũ Thu Nga – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bưu điện năm 2021. Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với:

- Số phiếu thuận: 2.496.799 CP, chiếm 89,02% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu chống: 308.000, chiếm 10,98% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số phiếu trắng: 0 CP, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Đại hội giao cho HĐQT quyền quản lý, giao cho Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo quy định tại Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và theo quy định của Pháp luật từ khi kết thúc Đại hội này cho đến kỳ Đại hội sau.

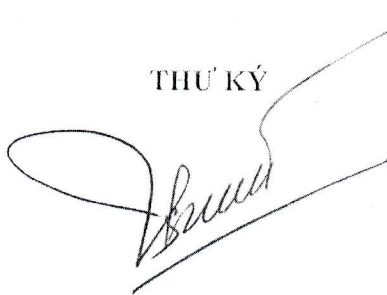
Biên bản này được Đại hội cổ đông thông qua hồi 11h45 ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Biên bản này sẽ được lưu giữ tại Văn phòng Công ty như những tài liệu quan trọng của Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- Công bố trên website của Cty.
- TV HĐQT, Ban TGD, TV BKS Cty;
- Lưu VT, TCHC.

THƯ KÝ



HOÀNG THỊ HƯƠNG THỦY

CHỦ TỌA



BUI VĂN XÃ

