

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021, 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 2021 (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 10 ngày 13/04/2020.

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 vốn nhà nước - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước Công ty TNHH.
4. Các quý vị cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021.

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: 271 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: 271 cổ đông có quyền biểu quyết.
+ Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2021: **15** cổ đông,
+ Đại diện trực tiếp và ủy quyền của 126.081.073 cổ phần, chiếm 99,28 % 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 2021 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 126.081.073 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 – TVHĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên;
- Ông Võ Thành Nhân – TVHĐQT – Thành viên;
- Ông Cao Trường Thụ – 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 126.081.073 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 – Phụ trách Ban KH và SXVH – Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân – Luật sư TCT – Thành viên
- Bà Nguyễn Lê Dung – CV Văn phòng Tổng công ty- Thành viên.

2. Ban Kiểm phiếu.

- Ông Đặng Xuân Long – Phụ trách 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.
- Ông Phù Lê Hoàng Nguyễn – Chuyên viên Ban ĐT và MA TCT – Thành viên.
- Ông Trần Quang Thường – CV CNTT Cty TM FiCO – 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 126.081.073 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 2021.

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 126.081.073 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 Ban Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 - Kế hoạch năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025 của Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.
- Đại hội đã nghe Ông Võ Thành Nhân – TV Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Việt Thắng, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

2. Các nội dung trình đại hội cổ đông.

- 2.1 Đại hội đã nghe ông Cao Trường Thụ - Phó tổng giám đốc trình bày các tờ trình:
 - Tờ trình sửa đổi và bổ sung điều lệ của Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.

- Tờ trình sửa đổi quy chế quản trị của Tổng công ty

2.2 Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Xuân Thắng - TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

2.3 Đại hội đã nghe Ông Phạm Việt Thắng – Trưởng ban Kiểm soát Tổng công ty trình bày các tờ trình sau:

- Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Hồ Đình Thuận.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2016-2021 đối với Ông Hồ Bảo Hùng.

2.4 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 2020;

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2020 và phương án đề xuất chi trả thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2021;

2.5 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 2021.

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 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.2 Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban TGD về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 - Kế hoạch năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025. 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.3 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.4 Biểu quyết thông qua Sửa đổi và bổ sung điều lệ của Tổng công ty VLXD 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.5 Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Quy chế quản trị của Tổng công ty VLXD 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.6 Biểu quyết thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng công ty VLXD 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.7 Biểu quyết thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Tổng công ty VLXD 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.8 Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.9 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021. 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.10 Biểu quyết thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2020 và thù lao năm 2021. 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.11 Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.12 Biểu quyết về việc miễn nhiệm Ông **Hồ Đình Thuận** là thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- CTCP nhiệm kỳ 2016-2021. 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

4.13 Biểu quyết về việc miễn nhiệm Ông **Hồ Bảo Hùng** là thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- CTCP nhiệm kỳ 2016-2021. 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

5. Tổ chức bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Long trình bày quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. 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 | 126.081.073 | 126.081.073 | 0 | 0 |
| Đạt tỷ lệ % | 100% | 100% | 0 | 0 |

- Đại hội đã nghe Ông Đặng Xuân Long trình bày Danh sách ứng viên ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông bà sau:

+ Thành viên Hội đồng quản trị.

1. Bà Đỗ Thị Hiếu.
2. Ông Nguyễn Xuân Thắng.
3. Ông Đặng Minh Thừa.
4. Ông Cao Trường Thụ.
5. Ông Phạm Việt Thắng.

+ Thành viên ban kiểm soát:

1. Ông Lê Văn Huy
2. Ông Đào Quang Sơn.
3. Bà Trần Linh Chi

-Đại hội cũng ghi nhận là **không** có cổ đông khác tự ứng cử hoặc giới thiệu ứng cử vào danh sách Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi biểu quyết thì 100% cổ đông đồng ý thông qua danh sách ứng cử như trên.

- Tổng số cổ đông tại thời điểm bỏ phiếu là 19 cổ đông (tương đương với 126.092.973 cổ phần) và có 17 cổ đông tham gia bỏ phiếu (tương ứng với 126.089.663 cổ phần)

- Kết quả bầu dồn phiếu như sau:

| TT | Họ và tên | Số cổ phần được bầu |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| | Thành viên Hội đồng quản trị | |
| 1 | Bà Đỗ Thị Hiếu | 126.115.830 CP |
| 2 | Ông Nguyễn Xuân Thắng | 126.089.730 CP |
| 3 | Ông Cao Trường Thụ | 126.086.030 CP |
| 4 | Ông Phạm Việt Thắng | 126.078.363 CP |
| 5 | Ông Đặng Minh Thừa | 126.078.363 CP |
| | Thành viên Ban kiểm soát | |
| 1 | Bà Trần Linh Chi | 126.100.363 CP |
| 2 | Ông Đào Quang Sơn | 126.084.863 CP |
| 3 | Ông Lê Văn Huy | 126.083.763 CP |

Đại hội ghi nhận **không** có ý kiến khác về quá trình thực hiện và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty VLXD số 1-CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

C. 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 11 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2021 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. TÔ THƯ KÝ

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Nguyễn Hoài Thu



Tô Dũng