

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2022

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 10 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021. Đạt 85,14%. Đại hội thống nhất thông qua.
 - a- Vốn Điều lệ : 386.000.000.000 đồng. Trong đó:
 - Vốn Điều lệ được chia cổ tức : 385.954.000.000 đồng
 - Cổ phiếu quỹ của Công ty : 46.000.000 đồng
 - b- Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN : 65.504.000.000 đồng

STT	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2021	ĐVT	SỐ TIỀN
1	2	3	4
	Tổng Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	Đồng	65.504
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	19.621
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	Đồng	13.231
	- Trích 20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 theo tỷ lệ đã thống nhất	Đồng	13.101
	- Trích bổ sung thêm từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021 (Tương đương 0,20% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021)	Đồng	130
b	Trích bổ sung từ lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020 còn lại chưa phân phối là 6,390 tỷ đồng	Đồng	6.390
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	10.103



a	- Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN theo tỷ lệ thống nhất về trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động năm 2021	Đồng	9.826
b	- Trích Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (<i>Mức trích bằng 1 tháng lương thực hiện theo điểm b, khoản 1, Điều 18 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH, tương đương 0,42% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021</i>)	Đồng	277
3	Thù lao Người phụ trách quản trị Công ty (<i>Tương đương 0,04% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	24
4	Chia cổ tức cho cổ đông (<i>Tương đương 64,34% lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021</i>)	Đồng	42.146
	- Cổ đông Nhà nước	Đồng	21.494
	- Cổ đông khác	Đồng	20.652
	- Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ được chia cổ tức là 385,954 Tr.đ		10,92%

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Đạt 99,97%. Đại hội thống nhất thông qua.

S T T	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	2	3	4
I	Vốn Điều lệ	Đồng	386.000.000.000
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	Đồng	46.000.000
II	Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022		
1	Tổng doanh thu	Đồng	700.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	580.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	120.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	24.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	96.000.000.000
III	Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	Đồng	96.000.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (<i>Trích 29,72% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	28.530.210.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	15.114.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (<i>Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	14.400.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý theo Văn bản trình cấp thẩm quyền phê duyệt (<i>Tính bằng 1,5 tháng lương của VCQL theo quy định, tương đương 0,74% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)	Đồng	714.000.000
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty (<i>Tương đương 0,26% lợi nhuận sau thuế TNDN</i>)		252.000.000

4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Trích 54,27% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,50% trên vốn Điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	52.103.790.000
IV	Quỹ tiền lương		
1	Quỹ lương Viên chức quản lý (Kế hoạch tính cho 07 VCQL, thực hiện theo điểm a, khoản 2, điều 13 tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTB ngày 01/9/2016 và theo Văn bản số 539/UBND-KT ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp)	Đồng	5.712.000.000
2	Quỹ lương người lao động (Kế hoạch tính cho 450 lao động và theo Văn bản số 539/UBND-KT ngày 08/6/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp)	Đồng	107.752.000.000

6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đạt 99,94%. Đại hội thống nhất thông qua.

7. Thông qua việc chi Thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua.

8. Không thông qua Kế hoạch thoái vốn 02 Công ty con gồm Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC - Đồng Tháp. Đạt 56,60%. Đại hội không thống nhất thông qua.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Được cân đối điều chỉnh đối với Kế hoạch hoạt động SXKD và các khoản đầu tư trong năm 2022 (nếu có) sao cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm bảo toàn đồng vốn tốt nhất và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất về cho Công ty.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung còn lại được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và ý kiến đóng góp của các cổ đông.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này được biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền của mình phù hợp với Quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Đình Quốc Huy

Đồng Tháp, ngày 10 tháng 6 năm 2022

BIÊN BẢN

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 10/6/2022. Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại địa chỉ số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sau đây là diễn biến Đại hội:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã thực hiện nghiêm túc phần nghi thức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và thông qua các nội dung sau đây:

I. Giới thiệu thành phần tham dự

* Đại diện các Sở, Ngành trong tỉnh tham dự gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Diện - TP Tài chính DN Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp

* Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty tham dự gồm:

1. Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT

2. Ông: Nguyễn Lâm Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT

3. Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc

4. Ông: Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

5. Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

6. Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc

** Cùng toàn thể cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.*

II. Giới thiệu Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội

Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra gồm:

1. Ông: Lê Quốc Việt - Trưởng Ban

2. Bà : Trần Huỳnh Tâm Minh - Thành viên

3. Bà : Nguyễn Đoàn Thu Hường - Thành viên

** Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự

Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tập hợp và báo cáo như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 16/5/2022 được mời tham dự đại hội là 252 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 06 tổ chức và 246 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 38.595.400 cổ phần. *T*

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội: 63 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 37.306.456 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,66 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Căn cứ vào kết quả kiểm tra nêu trên và Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông: Nguyễn Lâm Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 4. Ông: Trần Ngọc Minh - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| 5. Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |

* *Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

* *Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

V. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu gồm:

*** Ban Thư ký:**

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Thanh | - Trưởng ban |
| 2. Bà : Trần Thị Thanh Trúc | - Thành viên |
| 3. Bà : Huỳnh Đình Phương Thụy | - Thành viên |

*** Ban Kiểm phiếu:**

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Thơm | - Trưởng ban |
| 2. Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy | - Thành viên |
| 3. Ông: Phạm Minh Thảo | - Thành viên |
| 4. Ông: Huỳnh Ngọc Em | - Thành viên |
| 5. Bà : Nguyễn Thị Thái Huy | - Thành viên |

* *Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

* *Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình đại hội

Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội như sau:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022 của HĐQT Công ty.
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

5. Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

6. Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

7. Thông qua các Tờ trình.

7.1- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022 của HĐQT Công ty.

7.2- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

7.3- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

7.4- Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

7.5- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022.

7.6- Tờ trình thông qua về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

7.7- Tờ trình thông qua về việc chi Thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty.

7.8- Tờ trình thông qua Kế hoạch thoái vốn 02 Công ty con gồm Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC - Đồng Tháp.

8. Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.

9. Thông qua Biên bản Đại hội.

10. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

11. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

** Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

II. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch mời Quý cổ đông xem tài liệu.

** Xin ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.*

** Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.*

III. Thông qua các báo cáo

1. Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022 của HĐQT Công ty.

2. Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

3. Trưởng Ban kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

IV. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

a) Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ông Nguyễn Hữu Phước thông qua các Tờ trình
gồm:



1. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022 của HĐQT Công ty.

2. Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

3. Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

4. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021.

5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022.

b) Tiếp tục, Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ông Nguyễn Lâm Tùng thông qua các Tờ trình gồm:

1. Tờ trình thông qua về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

2. Tờ trình thông qua về việc chi Thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty.

3. Tờ trình thông qua Kế hoạch thoái vốn 02 Công ty con gồm Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC - Đồng Tháp.

V. Đại hội thảo luận và biểu quyết các Tờ trình

1. Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại trước khi đi vào phần thảo luận và biểu quyết. Chi tiết như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 16/5/2022 được mời tham dự đại hội là 252 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 06 tổ chức và 246 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội tính đến thời điểm hiện tại: 65 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 37,383.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,86 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ban Kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết:

Toàn văn Thẻ lệ biểu quyết được Ban Kiểm phiếu thông qua chi tiết tại Đại hội.

3. Đại hội thảo luận:

Chủ tịch Đoàn chủ trì phần thảo luận.

* Ghi nhận ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Nhận thấy hiệu quả 03 năm gần đây giảm, xin Chủ tịch HĐQT giải thích vì sao giảm. Xét về chiến lược kinh doanh năm 2022, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc có biện pháp gì trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh này.

- Năm 2021 cá nhân cổ đông cơ bản thống nhất với các nội dung đã thông qua. Nhưng riêng khoản nộp phạt thì không hài lòng, do khoản nộp phạt tương đương 14

tỷ chiếm tương đương 20 % so với lợi nhuận mang lại. Đây là vấn đề rất quan trọng vì đã ảnh hưởng đến hiệu quả năm 2021 của Công ty, vì vậy cần lời giải thích cụ thể từ HĐQT và Ban TGD Công ty.

- Vấn đề vì sao BIDV không hỗ trợ Công ty vay vốn để dẫn đến việc không có nguồn nộp thuế cho nên phải nộp phạt tương đương 14 tỷ đồng, đề nghị HĐQT và Ban TGD Công ty phải nghiêm túc xem xét việc này.

- Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Bản thân rất lo lắng, vì vậy HĐQT và Ban TGD Công ty phải có chiến lược thực hiện cụ thể hơn và đồng bộ hơn trong từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh. Vấn đề này, cá nhân cổ đông có ý kiến đóng góp sẽ trao đổi thêm với HĐQT

* Nội dung trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội

- HĐQT giải trình cơ bản về hiệu quả hoạt động 03 năm gần đây giảm. Trong đó, có ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, xét cả nhiệm kỳ 05 năm thì đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Hiện nay HĐQT và Ban TGD Công ty đã làm việc về cấu trúc lại đồng vốn và liên hệ với các Ngân hàng để hy vọng có đủ nguồn vốn hoạt động, đồng thời không gặp phải trường hợp như cổ đông lớn vừa nêu.

- Về chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT ghi nhận ý kiến đóng góp cổ đông và sẽ có kế hoạch làm việc, trao đổi trực tiếp với cổ đông để cùng thực hiện tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như những năm kế tiếp.

- Với vai trò là TV.HĐQT, Phó TGD và là cổ đông lớn, cá nhân Ông Trần Ngọc Minh sẽ phấn đấu hết sức mình trong từng vai trò để giúp Công ty phát triển. Riêng phần nộp phạt, HĐQT và Ban TGD Công ty sẽ giải trình cụ thể bằng Văn bản cho cổ đông.

3- Đại hội biểu quyết các tờ trình:

Chủ tịch Đoàn chủ trì phân biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết, chi tiết như sau:

a) Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

a.1- Biểu quyết Tờ trình thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2022 của HĐQT Công ty.

* Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

a.2- Biểu quyết Tờ trình thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

* Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

a.3- Biểu quyết Tờ trình thông qua nội dung Báo cáo hoạt động năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022 của Ban Kiểm soát Công ty.

* Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

b) Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

Bà Trần Thị Thúy chủ trì phân biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết theo phân công của Chủ tịch Đoàn.

Nội dung công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 65 phiếu, tương ứng 37.383.756 cp



- Tổng số phiếu thu về: 64 phiếu, tương ứng 37.383.656 cp

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 64 phiếu, tương ứng 37.383.656 cp

+ Số phiếu không hợp lệ: Không phiếu

S T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Số cổ phần tán thành/Số cổ phần hợp lệ
1	Tờ trình thông qua kết quả hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	31.827.906 cp/37.383.656 cp. Đạt 85,14%. Đại hội thống nhất thông qua
2	Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	37.374.156 cp/37.383.656 cp. Đạt 99,97%. Đại hội thống nhất thông qua
3	Tờ trình thông qua về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	37.379.756 cp/37.383.656 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
4	Tờ trình thông qua về việc chi Thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty	37.381.756 cp/37.383.656 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
5	Tờ trình thông qua Kế hoạch thoái vốn 02 Công ty con gồm Công ty Cổ phần Vận tải BMC Đồng Tháp và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC - Đồng Tháp	21.159.600 cp/37.383.656 cp. Đạt 56,60%. Đại hội không thống nhất thông qua

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Trưởng Ban Thư ký đọc thông qua Biên bản Đại hội. Chi tiết được phản ánh đầy đủ theo các nội dung được nêu tại Đại hội.

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Biểu quyết:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ông Nguyễn Hữu Phước thông qua Nghị Quyết Đại hội.

* *Xin ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

* *Biểu quyết:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

E. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

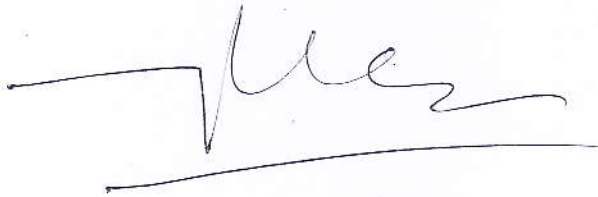
Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tọa Đại hội đánh giá cao về sự thành công của Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Thay mặt Lãnh đạo Công ty, Ông Võ Đình Quốc Huy xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của Quý khách dự và các cổ đông. Theo đó, xin rất mong được các cấp các

ngành trong tình tiếp tục quan tâm, hỗ trợ; cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu và rất mong nhận được sự hợp tác của các cổ đông trong thời gian tới.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp bế mạc vào lúc 11 giờ 15 cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Võ Đình Quốc Huy

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Ngọc Thanh

