

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất
Thành phố Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán : CMD

- Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

- Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Huỳnh Văn Tư- Chức vụ : Tổng
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ
Chí Minh

- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 29/04/2021 tại <http://cmid.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HUỲNH VĂN TƯ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Số: 103 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2016.

- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, ngày 28/04/2021 tại văn phòng Công ty cổ phần VLXD và TTNT TP.HCM – số 215 – 217 Trần Hưng Đạo - Quận 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT TP HCM được tổ chức với sự tham dự của 107 cổ đông, đại diện cho 9.321.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,77 % / Tổng số cổ phần lưu hành của Công Ty.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội đồng cổ đông và kết quả biểu quyết những vấn đề chủ yếu được trình bày trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thống nhất ra Nghị Quyết với những nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát công ty.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 như sau

- Tổng doanh thu	: 1.279.342.525.965 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 74.152.163.652 đồng
Trong đó : - Lợi nhuận từ HĐKD chính	: 34.324.999.421 đồng
- Lợi nhuận từ dự án đất Long An	: 39.827.164.231 đồng

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 74.152.163.652 đồng
- Trích thường cho HĐQT	: 504.679.977 đồng
- Trích lập các quỹ Công ty	
+ Quỹ đầu tư phát triển (4%)	: 1.372.999.977 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	: 1.029.749.983 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt	: 6.916 đồng
- Đã tạm ứng cổ tức trong năm 2020 (25%)	: 26.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	: 44.994.733.715 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	: 41.148.128.240 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 86.142.861.955 đồng

- Đã chi cổ tức năm 2020 là 25 %, phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021

Điều 4 : Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

*** Về công tác kinh doanh :**

- Tổng doanh thu	:	1.200.000.000.000 đồng.
- Sản lượng xi măng các loại	:	900.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế	:	36.180.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	28.944.000.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	2.801 đồng

- Chi cổ tức năm 2021 là 30%, được chia làm 2 đợt, mỗi đợt là 15% trên mệnh giá cổ phiếu. Dự kiến thời gian chi là tháng 6/2021 và quý 1/2022.

- Trích các quỹ Công ty

+ Quỹ đầu tư phát triển	:	4% lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi	:	3% lợi nhuận sau thuế

- Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tạm ứng cổ tức năm 2021 từng đợt cho cổ đông.

*** Về công tác đầu tư :**

- Liên hệ cơ quan chức năng xin chuyển công năng mua hoặc thuê dài hạn một số mặt bằng để đầu tư kinh doanh .
 - Mặt bằng 40 Nguyễn An Khương , phường 13 , quận 5.
 - Mặt bằng 97/5 Tân Phước , phường 8, quận Tân Bình
 - Mặt bằng 19 Đông Sơn , phường 7, quận Tân Bình .
- Tập trung khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện có của công ty để tăng lợi nhuận.

Điều 5 : Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

5.1)- Hội Đồng Quản Trị : Tiền thù lao của HĐQT đề nghị được trích 1,5%/ Tổng quỹ lương được trích.

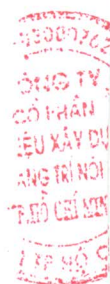
5.2)- Ban Kiểm Soát :

- Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị được trích 0,3%/ Tổng quỹ lương được trích.

- Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Cty

5.3)- Trích thưởng cho Hội đồng quản trị :

- Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu KH về tài chính và lợi nhuận thì đề nghị được trích 1%/ lợi nhuận (sau thuế TNDN).



- Nếu hoàn thành vượt mức KH các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận được trích thêm 3% phần chênh lệch vượt so với KH.

Điều 6: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán năm 2021.

Điều 7: Tổ chức thực hiện :

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí nội Thất TP HCM thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí nội Thất nhất trí thông qua với 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN PHẢI





BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM

- Khai mạc lúc 8 giờ 30 ngày 28-04-2021.
- Tại: Văn Phòng Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM
215-217 Trần Hưng Đạo – Phường Cô Giang – Quận 1 – TP.HCM

I- THÀNH PHẦN THAM DỰ :

A/- Khách mời :

Ông Nguyễn Minh Hưng – Đại diện Công Ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

B/- Đại biểu cổ đông :

- 1- Số đại biểu cổ đông triệu tập : 295 Cổ đông
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu : 10.500.000 Cổ phần
- 2- Số đại biểu cổ đông hiện diện : 107 Cổ đông, chiếm tỷ lệ 36,27 %
Tương ứng với : 9.321.164 Cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,77 %

II- PHẦN THỦ TỤC ĐẠI HỘI :

1- Bầu Chủ tọa đoàn và thư ký đoàn :

*** Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, gồm :**

- 1- Ông Lê Văn Phải Chủ Tịch HĐQT
- 2- Ông Huỳnh Văn Tư Phó CT HĐQT
- 3- Ông Thái Thanh Sơn Ủy viên HĐQT

*** Và Đoàn thư ký , gồm :**

- 1 - Ông Trần Văn Việt
- 2 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách thư ký đoàn (với 100% cổ đông hiện diện).



2- Kiểm tra điều kiện tiến hành Đại hội :

Ban tổ chức báo cáo cơ cấu cổ đông, tổng số cổ đông được triệu tập, tổng số cổ đông có mặt dự Đại hội đều có đủ tư cách dự đại hội. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản (đính kèm báo cáo cơ cấu cổ đông – số cổ đông hiện diện tham dự Đại hội)

Căn cứ vào điều 141 của Luật doanh nghiệp và điều 18 của Điều lệ Công Ty cổ phần Vật liệu xây dựng và TTNT TP.HCM thì với số lượng cổ đông hiện diện trên đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông theo quy định.

III- NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1. Ông Lê Văn Phải Chủ tọa đoàn thông qua chương trình . Đại hội biểu quyết nhất trí 100%
2. Ông Huỳnh Văn Tư – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công Ty - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2021
3. Ông Thái Thanh Sơn- Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2020.
4. Bà Vũ Phi Bằng - Trưởng Ban Kiểm Soát – Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.
5. Ông Lê Văn Phải– Chủ Tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT và thông qua các tờ trình của HĐQT.
 - 5.1) Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị.
 - 5.2) Tờ trình về việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - 5.3) Tờ trình thông qua các chỉ tiêu của kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - 5.4) Tờ trình thù lao của HĐQT Ban kiểm soát và trích thưởng cho HĐQT năm 2021.
 - 5.5) Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021
 - 5.6) Báo cáo thù lao của HĐQT Ban kiểm soát và trích thưởng cho HĐQT năm 2020.

Ông Lê Văn Phải thay mặt đoàn chủ tịch điều hành cổ đông góp ý các báo cáo của Đại hội

- 6)- Góp ý của Cổ đông trình đại hội đồng cổ đông :
Cơ bản các cổ đông nhất trí với các báo cáo tại đại hội, không có ý kiến khác.
- 7) Ông Lê Văn Phải thông qua tờ trình Hội Đồng Quản Trị:



- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng năm 2021
- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
- Báo cáo hoạt động của HĐQT.

(4 vấn đề) Đại hội biểu quyết nhất trí 100% .

- Tờ trình số 99/TT-HĐQT về việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020 .
Chốt chi cổ tức năm 2020 là 25% bằng tiền mặt và phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% .

- Tờ trình số 100/TT-HĐ thông qua các chỉ tiêu KHKD 2021. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 là 30% bằng tiền mặt.

- Tờ trình số 101/TT-HĐ về tiền thù lao của ban kiểm soát, HĐQT và trích thưởng HĐQT năm 2020

- Tờ trình số 102/TT-HĐ về chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021

(04 tờ trình) Đại hội biểu quyết nhất trí 100%

Biên bản đã được thông qua trước Đại hội và được thông nhất với nội dung trên.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2021

Đoàn Thư ký



Ông Trần Văn Viết



Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

Đoàn Chủ tịch



Ông Lê Văn Phải



Ông Huỳnh Văn Tư



Ông Thái Thanh Sơn

