

Số: 01/2021/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 16 tháng 6 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/6/2021.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	TH/KH 2020 (%)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.110.157	113,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	227.447	181,96
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	181.837	181,84

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Đồng	908.136.180.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	150.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	120.000.000.000

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

**Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.



**Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021 như sau:

**5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	227.447
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	181.837
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	39.094
3.1	Quỹ Đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Triệu đồng	18.183
3.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Triệu đồng	18.183
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý (1,5% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Triệu đồng	2.728
3.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Triệu đồng	-
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	142.743
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019 chuyển sang	Triệu đồng	27.852
6	Chia cổ tức năm 2020		
	- Tỷ lệ cổ tức (từ LNST còn lại của năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và LNST còn lại của năm 2019 chuyển sang)	%	36,45
	- Số lượng cổ phiếu để chia cổ tức	Cổ phiếu	46.773.560
	- Giá trị chia cổ tức bằng tiền	Triệu đồng	170.490
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng	105

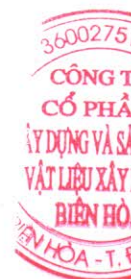
**5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:**

**- Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- + Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 14% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

**Chi tiết kế hoạch 2021:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120.000
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	30.600
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	12.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	16.800
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.800
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	89.400



- **Chia cổ tức năm 2021:** tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.

**Nội dung 6:** Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2021.

**Nội dung 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**Nội dung 8:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

**Nội dung 9:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Nội dung 10:** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

**Nội dung 11:** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

**Nội dung 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Huỳnh Huy Anh Thư.


**Nội dung 13:** Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Qua kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Website Công ty;
- Lưu. 

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA**



**Huỳnh Kim Vũ**





# CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BIÊN HÒA

Địa chỉ: K4/79C Nguyễn Tri Phương, KP3, P. Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai  
ĐT: (0251) 3859 358 Fax: (0251) 3859 917 Website: [www.bbcc.com.vn](http://www.bbcc.com.vn)

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa

Địa chỉ trụ sở chính: số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3600275107, cấp lần đầu ngày 30/6/2005, thay đổi lần 11 ngày 07/7/2020.

### **I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 6 năm 2021.

- Địa điểm họp: Hội trường Công ty, tại trụ sở chính số K4/79C đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

### **II. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

#### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Đại hội:**

Ông Huỳnh Đường Tài- Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại thời điểm khai mạc Đại hội (vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 16/6/2021), có 09 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 45.900.548 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa đủ điều kiện để tiến hành theo quy định.

#### **2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu**

Đại hội thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm:

##### **2.1. Đoàn Chủ tọa:**

- Ông Huỳnh Kim Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ tọa đoàn;
- Ông Phạm Quốc Thái, Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty, Thành viên;
- Ông Nguyễn Hùng Thắng, Quyền Giám đốc Công ty, Thành viên.

+ *Tán thành: 45.900.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **2.2. Thư ký Đại hội:**

- Bà Trần Thị Phúc Hậu - Trưởng phòng Tổ chức- HC-QT Công ty;

+ Tán thành: 45.900.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội..

## **2.3. Ban kiểm phiếu:**

- Ông: Lê Nam Trung - Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Hoàn Vũ - Thành viên;

- Ông Nguyễn Lê Bảo Quốc- Thành viên.

+ Tán thành: 45.900.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Thực hiện phân công của Chủ tọa đoàn, ông **Nguyễn Hùng Thắng** thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ Tán thành: 45.900.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## **4. Thông qua Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Hùng Thắng thông qua Chương trình Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

+ *Tán thành: 45.900.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

### **III. NỘI DUNG CHÍNH ĐẠI HỘI**

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Người trình bày: ông Nguyễn Hùng Thắng, Quyền Giám đốc Công ty.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Người trình bày: ông Huỳnh Kim Vũ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán.

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

Người trình bày: ông Phạm Quốc Thái, Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty,

6. Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2021.

Người trình bày: ông Phạm Quốc Thái- Thành viên HĐQT- Kế toán trưởng Công ty.

7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

8. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Người trình bày: ông Nguyễn Hùng Thắng- Quyền Giám đốc Công ty.

9. Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Người trình bày: ông Nguyễn Hùng Thắng- Quyền Giám đốc Công ty.

10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Người trình bày: ông Nguyễn Hùng Thắng- Quyền Giám đốc Công ty.

11. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025.

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

#### IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

**Ý kiến của cổ đông:** Không có.

#### V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Báo cáo của Ban điều hành về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	TH/KH 2020 (%)
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.110.157	113,94
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	227.447	181,96
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	181.837	181,84

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu sản xuất kinh doanh	Đồng	908.136.180.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	150.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	120.000.000.000

#### Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 09
- + Số phiếu tán thành: 09
- + Số phiếu không tán thành: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

#### Kết quả

- Số phiếu hợp lệ: 09
- + Số phiếu tán thành: 09
- + Số phiếu không tán thành: 0
- + Số phiếu không có ý kiến: 0
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.**

**Nội dung 3:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0

**Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.**

**Nội dung 4:** Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán.

**Kết quả**

- Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không có ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%
- Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%

**Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.**

**Nội dung 5:** Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021. Cụ thể như sau:

**5.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	974.358	1.110.157
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	125.000	227.447
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	100.000	181.837
4	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	23.000	39.094
4.1	Quỹ Đầu tư phát triển	Triệu đồng	10.000	18.183
4.2	Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	10.000	18.183
4.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.500	2.728
4.4	Quỹ công tác xã hội cộng đồng	Triệu đồng	1.500	-
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	77.000	142.743
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2019 chuyển sang	Triệu đồng		27.852
7	Cổ tức chia năm 2020			
	- Tỷ lệ cổ tức (từ LNST còn lại của năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và LNST còn lại của năm 2019 chuyển sang)	%	Tối thiểu 15%/mệnh giá CP	36,45
	- Số lượng cổ phiếu để chia cổ tức	Cổ phiếu		46.773.560



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện
	- Giá trị chia cổ tức bằng tiền	Triệu đồng		170.490
8	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức	Triệu đồng		105

### 5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

#### - Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 14% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.
- + Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 1,5% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

#### Chi tiết kế hoạch 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu cụ thể
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120.000
3	Trích lập các quỹ	Triệu đồng	30.600
3.1	Quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	12.000
3.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Triệu đồng	16.800
3.3	Quỹ thưởng Người quản lý	Triệu đồng	1.800
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ	Triệu đồng	89.400

- Chia cổ tức năm 2021: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.

#### Kết quả

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 09         | - Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 09      | - Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%            |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%            |

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6:** Báo cáo về tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2020 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, BGD, KTT) và kế hoạch năm 2021.

#### Kết quả

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| - Số phiếu hợp lệ: 09         | - Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 09      | - Số cổ phần: 45.900.548 - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%            |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%            |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0%            |

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

**Nội dung 7:** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

**Kết quả**

- |                               |                          |               |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| - Số phiếu hợp lệ: 09         | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 09      | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |

**Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.**

**Nội dung 8:** sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

**Kết quả**

- |                               |                          |               |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| - Số phiếu hợp lệ: 09         | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 09      | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |

**Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.**

**Nội dung 9:** Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

**Kết quả**

- |                               |                          |               |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| - Số phiếu hợp lệ: 09         | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 09      | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |

**Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.**

**Nội dung 10:** Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

**Kết quả**

- |                               |                          |               |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| - Số phiếu hợp lệ: 09         | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 09      | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |

**Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.**

11/01/2021

**Nội dung 11:** Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

**Kết quả**

- |                               |                          |               |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| - Số phiếu hợp lệ: 09         | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 09      | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |

**Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua.**

**Nội dung 12:** Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025

**Kết quả**

- |                               |                          |               |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| - Số phiếu hợp lệ: 09         | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu tán thành: 09      | - Số cổ phần: 45.900.548 | - Tỷ lệ: 100% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| + Số phiếu không có ý kiến: 0 | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |
| - Số phiếu không hợp lệ: 0    | - Số cổ phần: 0          | - Tỷ lệ: 0%   |

**Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua.**

**VI. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 - 2025:**

**1. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025**

Người trình bày: ông Nguyễn Hùng Thắng - Thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội biểu quyết:

+ *Tán thành: 45.900.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

+ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.*

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử

**2. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025**

Người trình bày: ông Huỳnh Đường Tài, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Đại hội biểu quyết:

+ Tán thành: 45.900.548 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 3. Kết quả bầu cử

- Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025

- Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử

#### Kết quả:

Số TT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần biểu quyết dự họp
1	NGUYỄN THỊ THANH TRÚC	100%

- Ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới vừa trúng cử.

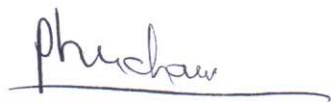
### VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Trần Thị Phúc Hậu - Thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa.

Đại hội kết thúc 10 giờ 50 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Trần Thị Phúc Hậu

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA ĐOÀN 



Huỳnh Kim Vũ

