

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH MEN THANH THANH

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại Hội trường của Công ty. Địa điểm: Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh có Giấy ĐKKD số: 3600665643 do Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/12/2020.

A. Thành phần tham dự

I. Đại biểu khách mời

1. Bà: Đỗ Thị Hiếu, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty VLXD số 1- CTCP

II. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

1. Ông: Cao Trường Thụ, Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Trần Hưng Lương, TV HĐQT – Tổng giám đốc
3. Ông: Phạm Việt Thắng, TV HĐQT
4. Bà: Võ Thị Thu Thủy, TV HĐQT - Kế toán trưởng
5. Ông: Đào Quang Sơn, Trưởng ban kiểm soát
6. Ông Nguyễn Thừa Vũ, TV BKS
7. Ông Lê Nguyễn Quốc Trung, TV BKS

III. Cổ đông tham dự

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, lúc 8 giờ 30 cổ đông/người được ủy quyền có mặt là: 176 cổ đông, đại diện cho: 4.390.321 CP, bằng: 73,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B. Nội dung và Diễn biến Đại hội

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Thừa Vũ, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông đã báo cáo cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là: 5.992.348 cổ phần.

- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là: 176 cổ đông, đại diện cho: 4.390.321 CP, bằng 73,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ: 73,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã hợp pháp, hợp lệ được phép tiến hành.

Sau khi nghe ông Đặng Đình Thống thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc của Đại hội, 100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.390.321 cổ phần) có

quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

II. Bầu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức trình dự kiến danh sách, 100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.390.321 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:

1. Ông Cao Trường Thụ, chủ tịch HĐQT,
2. Ông: Trần Hưng Lương, TV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức trình dự kiến danh sách, 100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.390.321 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổ thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú
2. Ông Trần Quốc Trung

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch biểu quyết, bầu cử. Sau khi nghe Ban tổ chức dự kiến danh sách, 100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.390.321 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Tổ kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Gia Thiêm
2. Ông Trần Quốc Trung
3. Ông Trần Hữu Hùng

III. Thông qua chương trình của Đại hội

Sau khi nghe Ông Trần Hưng Lương thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội, 100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.390.321 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua chương trình của Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội

1. Phần một: Trình bày các báo cáo và tờ trình

1.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

1.2. Đại hội đã nghe Ông Cao Trường Thụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

1.3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Thu Thủy, TV HĐQT - Kế toán trưởng trình bày:
+ Tờ trình số: 01/Ttr-HĐQT, Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2021;
+ Tờ trình số: 02/Ttr-HĐQT, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021;

+ Tờ trình số: 03/Ttr-HĐQT, Về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2022;

1.4. Đại hội đã nghe Ông Đào Quang Sơn, TB Kiểm soát trình bày:

+ Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát;

+ Tờ trình số: 01/Ttr-BKS, Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2022.

1.5. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, trình bày:

+ Tờ trình số: 04/Ttr-HĐQT, về việc di dời Công ty đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai.

+ Tờ trình số: 04 BTtr-HĐQT, Về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP;

2. Phần hai: Đại hội Thảo luận

Ông Cao Trường Thụ, Chủ tịch HĐQT chủ trì phần thảo luận Đại hội:

Sau khi thảo luận, các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Đại hội.

Ý kiến phát biểu của Đại biểu: không có ý kiến

Đại hội đã nhất trí thông qua: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

3. Phần ba: Bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

3.1. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, trình bày: Tờ trình số: 05/Ttr-HĐQT, về việc bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

3.2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Gia Thiêm, thay mặt Tổ kiểm phiếu trình bày: Quy chế, thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

3.3. Tổ kiểm phiếu tổ chức Đại hội tiến hành bầu cử;

3.4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Gia Thiêm, thay mặt Tổ kiểm phiếu thông qua biên bản bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các Ông(Bà) có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Thanh Hà	4.307.327	98,01%
2	Ông Trần Hưng Lương	4.422.864	100,64%
3	Ông Phạm Việt Thắng	4.298.597	97,81%
4	Ông Cao Trường Thụ	4.308.047	98,02%
5	Bà Võ Thị Thu Thủy	4.363.172	99,28%

3.5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Gia Thiêm, thay mặt Tổ kiểm phiếu thông qua biên bản bầu cử Ban kiểm soát. Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các Ông có tên sau trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Lê Nguyễn Quốc Trung	4.309.996	98,17%
2	Ông Đào Quang Sơn	4.306.697	98,10%
3	Ông Nguyễn Thừa Vũ	4.403.342	100,30%

3.6. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, thông qua biên bản họp HĐQT phiên đầu tiên, đã bầu Ông Cao Trường Thụ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022

3.7. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, thông qua biên bản họp BKS phiên đầu tiên, đã bầu Ông Đào Quang Sơn giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022

4. Phần bốn: Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Ông Cao Trường Thụ, chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội, như sau:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

4.2. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty.

a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2021:

– Doanh thu: 238,24 tỷ đồng
 – Lợi nhuận trước thuế: 15,88 tỷ đồng
 – Lợi nhuận sau thuế: 12,69 tỷ đồng

b. Kế hoạch sản xuất Kinh doanh năm 2022:

– Doanh thu: 325,388 tỷ đồng
 – Lợi nhuận trước thuế: 13,014 tỷ đồng
 – Cổ tức : 12%

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

4.3. Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán năm tài chính 2021.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021:

1. Tổng lợi nhuận trước thuế: 15.883.351.394 đ

2. Lợi nhuận sau thuế:	12.691.345.927 đ
3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đ
4. Lợi nhuận còn lại:	30.912.091.433 đ
<i>Phân phối lợi nhuận năm 2021:</i>	
a) Chia cổ tức 12%/Vốn Điều lệ :	7.128.633.600 đ
b) Quỹ Đầu tư phát triển:	1.836.515.618 đ
c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	3.000.000.000 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Quỹ khen thưởng:	1.500.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi:	1.500.000.000 đ
d) Thưởng hiệu quả SXKD:	726.196.709 đ
<i>Trong đó:</i>	
- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao/người):	310.644.000 đ
- Thưởng lợi nhuận vượt (giao Ban Điều hành phân phối):	415.552.709 đ
5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	18.220.745.506 đ

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

4.5. Thông qua việc Quyết toán thù lao năm 2021 và đề nghị mức thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS:

- a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là: 310.644.000 đồng.
b. Phê duyệt mức Thù lao, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

+ Mức thù lao năm 2022:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát: | 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký HĐQT: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thì thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là: 12 tháng thù lao/người;

- Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thì thưởng: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch (Giao cho Ban điều hành phân phối)

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

4.6. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý:	100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý:	0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,

Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

4.7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: *100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

4.8. Thông qua việc: Đại hội cổ đông ghi nhận chủ trương di dời Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh, tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai đến địa điểm mới theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị đàm phán với các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ di dời; Xây dựng phương án di dời và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi thực hiện.

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: *100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

4.9. Thông qua việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1-CTCP;

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: *100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

4.10. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị. Các Ông(Bà) có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Thanh Hà	4.307.327	98,01%
2	Ông Trần Hưng Lương	4.422.864	100,64%
3	Ông Phạm Việt Thắng	4.298.597	97,81%
4	Ông Cao Trường Thụ	4.308.047	98,02%
5	Bà Võ Thị Thu Thủy	4.363.172	99,28%

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: *100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

Không đồng ý: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,*

Ý kiến khác: *0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.*

4.11. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát. Các Ông có tên sau trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Lê Nguyễn Quốc Trung	4.309.996	98,17%
2	Ông Đào Quang Sơn	4.306.697	98,10%
3	Ông Nguyễn Thừa Vũ	4.403.342	100,30%

Đại hội biểu quyết như sau:

Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

Tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đã bầu Ông Cao Trường Thu, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban kiểm soát đã bầu Ông Đào Quang Sơn, giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2022.

4.12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt trước Đại hội

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh được lập vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày và Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú đại diện Tổ 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, với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không có ý kiến khác.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội, tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành 06 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.

TM. TỔ THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ



TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CAO TRƯỜNG THU