

Số : 141 / BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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

*** Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP HCM**

Địa chỉ : 215-217 Trần Hưng Đạo phường Cô Giang Quận 1 TP HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0302495140 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2001 và thay đổi lần thứ 13 ngày 30 tháng 07 năm 2020.

***Thời gian và địa điểm họp :**

- Thời gian : 7giờ 30 Thứ Tư ngày 30 tháng 03 năm 2022.
- Địa điểm : trụ sở công ty tại 215-217 Trần Hưng Đạo -Phường Cô Giang - Quận 1- TP.HCM

1. Tuyên bố lý do :

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp : Căn cứ Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành Hội đồng quản trị (“ HĐQT”) công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (“ Đại hội” hoặc “ ĐHĐCĐ”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo kiểm tra kiểm tra tư cách cổ đông:

-Bà Vũ Phi Bằng - Trưởng ban thư ký báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8 giờ 40 phút.

-Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là : **309** cổ đông, với tổng số cổ phần là : 10.500.000 cổ phần. So với số lượng cổ phần theo điều lệ (150 tỷ) chiếm tỉ lệ: **70 % / VDL .**

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự ĐHĐCĐ là :

* **90** cổ đông / **309** cổ đông, chiếm tỉ lệ : **29,13 %**

* Tổng số cổ phần **9.196.041 CP/10.500.000 CP** đang lưu hành, chiếm tỉ lệ : **87,58 %**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất thì số cổ đông hiện diện trên đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo qui định.

3.Giới thiệu đoàn chủ tịch và đề cử đoàn thư ký, đề cử Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100% gồm các Ông/bà sau :

*** Đoàn chủ tịch, gồm :**

Ông Lê Văn Phái - Chủ Tịch HĐQT –Chủ tọa

Ông Thái Thanh Sơn - Thành viên HĐQT

*** Đoàn thư ký , gồm :**

Ông Bà Vũ Phi Bằng – Trưởng ban thư ký

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – thành viên

*** Ban bầu cử, gồm :**

Bà Vũ Phi Bằng – Trưởng ban kiểm phiếu
Bà Võ Thị Ánh Loan – thành viên
Bà Trần Nguyễn Thanh Tiếng – thành viên
Bà Nguyễn Huỳnh Như– thành viên
Bà Phạm Thị Lành– thành viên
Bà Đinh Thị Thùy Dung– thành viên

3. Nội dung cuộc họp

- 3.1. Chủ tọa công bố và thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.
- 3.2. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị .
Miễn nhiệm Ông Huỳnh Văn Tư và bầu bổ sung 03 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập với tỷ lệ biểu quyết 100 %.
- 3.3. Ban kiểm phiếu thông qua quy chế bầu cử và Đại hội tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu .
- 3.4. Thông qua tờ trình quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và quy chế bỏ phiếu điện tử với tỷ lệ biểu quyết 100 %
- 3.5. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc điều chỉnh mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần của công ty được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tỷ lệ biểu quyết 100%, cụ thể như sau:
 - * Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần.
 - * Tổng số cổ phần: 15.000.000 cổ phần
- 3.6. Ban kiểm phiếu công bố kết quả :
 - Tổng số phiếu phát ra : 80 đại diện cho 27.553.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu thu về : 80 đại diện cho 27.553.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ : 80 đại diện cho 27.553.470 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu.Kết quả bầu cử như sau :

STT	Họ tên thành viên HĐQT bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Ông Huỳnh Ngọc Khánh	9.144.905	98,70 %
2	Bà Lê Kim Trinh	9.666.024	105,70 %
3	Ông Trương Minh Tuyền	8.742.531	95,60 %

Sau khi bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ còn lại của HĐQT năm 2017-2022 gồm các ông/bà sau :

Ông Lê Văn Phải – Chủ tịch HĐQT
Ông Thái Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
Ông Huỳnh Ngọc Khánh - Thành viên HĐQT
Bà Lê Kim Trinh - Thành viên HĐQT
Ông Trương Minh Tuyền - Thành viên HĐQT độc lập.

4. Thông qua biên bản đại hội và bế mạc đại hội.

Biên bản này và các phụ lục tờ trình đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100% .

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Đoàn Thư ký



Ông Trần Văn Việt

Chủ tọa



Ông Lê Văn Phải

Thành viên HĐQT

Ông Thái Thanh Sơn

Ông Huỳnh Ngọc Khánh

Ông Trương Minh Tuyên

Bà Lê Kim Trinh



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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



- Thời gian : 7h30 Thứ Tư, ngày 30 tháng 03 năm 2022
- Địa điểm : Lầu 4 văn phòng Công ty 215-217 Trần Hưng Đạo – Quận 1

1. Tiếp đón Cổ đông sàng lọc test nhanh Covid-19

- Làm thủ tục ghi danh Cổ đông – Nhận tài liệu Đại hội

2. Khai mạc Đại hội

- Chào cờ , tuyên bố lý do
- Giới thiệu thành phần tham dự .

3. Báo cáo cơ cấu cổ đông và cổ đông hiện diện.

4. Giới thiệu Chủ Tọa Đoàn và thư ký Đoàn Đại Hội.

5. Thông qua chương trình Đại Hội

6. Báo cáo nhanh tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021

7. Thông qua các tờ trình của HĐQT

8. Lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông

9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Nguyên tắc bầu cử
- Giới thiệu danh sách để cử HĐQT
- Thông qua danh sách tổ bầu cử

10. Tiến hành bầu cử :

- Quy chế bầu cử
- Công bố kết quả bầu cử
- Thành viên HĐQT mới ra mắt Đại hội

11. Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội

12. Bế mạc

Số: 135^A/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thay đổi thành viên và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

☞ ★ ☞

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua việc thay đổi thành viên và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

- 1- Ông **Huỳnh Văn Tư** – Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 chấm dứt hoạt động trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 do bệnh nặng đã mất ngày 10/01/2022.
- 2- Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội bầu bổ sung 03 người làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022, nâng tổng số thành viên HĐQT thành 05 người trong đó có 01 người là thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn Phải



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Số : 20/QC.2022

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022
CTY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 .
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí .

Ban kiểm phiếu công bố Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 như sau :

- Số lượng thành viên : 03 người – Được biểu quyết tại Đại hội.

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội Đồng Quản Trị

1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Thành viên HĐQT độc lập phải có các tiêu chuẩn và các điều kiện sau:

- a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

3. Danh sách ứng cử viên:

- Danh sách ứng viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử hoặc ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng đủ điều kiện quy định. HĐQT đương nhiệm có trách nhiệm nhận hồ sơ và công bố trên Website công ty để các cổ đông có quyền dự họp biết.
- Danh sách ứng cử viên được trình đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và được ghi đầy đủ họ tên trên phiếu bầu cử.

4. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo khoản 3 điều 148 Luật doanh nghiệp).
- Mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số người, nhưng không quá số ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ứng viên đạt tỷ lệ từ 65 % trở lên sẽ trúng cử thành viên HĐQT.

5. Nguyên tắc kiểm phiếu :

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của cổ đông
- Việc bỏ phiếu bắt đầu khi hoàn tất việc phát phiếu bầu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Văn Phải

Lê Văn Phải

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



PHIẾU BẦU

Thành viên Hội đồng quản trị bổ sung
nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên cổ đông, mã cổ đông :
- Số cổ phần sở hữu :
- Số cổ phần được ủy quyền :
- Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền :
- Tổng số phiếu được bầu (x3) :

2. Phân bầu cử:

ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU (Cổ đông điền số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên)	BẦU ĐỀU (Cổ đông đánh dấu vào ô để bầu đều cho các ứng cử viên)
1. Ông Huỳnh Ngọc Khánh		<input type="checkbox"/>
2. Bà Lê Kim Trinh		
3. Ông Trương Minh Tuyên		
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HĐQT TỐI ĐA		

3. Hướng dẫn:

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc 1 phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến 3 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không vượt quá** tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.
- Bầu đều: Cổ đông chỉ cần đánh dấu “X” vào cột bầu đều.

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông
(Hoặc người đại diện theo ủy quyền)

Ký, ghi rõ họ tên

(Phiếu bầu này chỉ có giá trị hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022)



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 30 tháng 03 năm 2022 đã biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị là 03 thành viên.
- Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử gồm các ông/bà sau đây :
 - Ông Huỳnh Ngọc Khánh
 - Bà Lê Kim Trinh
 - Ông Trương Minh Tuyên
- Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu gồm 6 thành viên :
 - Bà Vũ Phi Bằng – Trưởng ban kiểm phiếu
 - Bà Võ Thị Ánh Loan – thành viên
 - Bà Trần Nguyễn Thanh Tiếng – thành viên
 - Bà Nguyễn Huỳnh Như – thành viên
 - Bà Phạm Thị Lành – thành viên
 - Bà Đinh Thị Thùy Dung – thành viên
- Kết quả kiểm phiếu như sau :
 - Tổng số phiếu phát ra : 80 đại diện cho 27.44.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
 - Tổng số phiếu thu về : 80 đại diện cho 27.44.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu hợp lệ : 80 đại diện cho 27.44.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
 - Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

STT	Họ tên thành viên HĐQT bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Ông Huỳnh Ngọc Khánh	9.144.905	98,70 %
2	Bà Lê Kim Trinh	9.666.024	105,70 %
3	Ông Trương Minh Tuyên	8.742.531	95,60 %

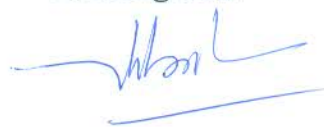
Những Ông/bà sau đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022)
xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp.

STT	Họ tên thành viên HĐQT bầu bổ sung	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Bà Lê Kim Trinh	9.666.024	105,70 %
2	Ông Huỳnh Ngọc Khánh	9.144.905	98,70 %
3	Ông Trương Minh Tuyên	8.742.531	95,60 %

Biên bản này làm thành 4 bản, thông qua đại hội vào lúc 9 giờ 53 phút ngày 30 tháng 03 năm 2022 bộ phận không tách rời trong hồ sơ Đại hội cổ đông bất thường năm 2022.

TM BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Vũ Phi Bằng

Số: 135 /TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và
Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất TP.HCM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng
và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất
Thành phố Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế
tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại
Đại hội đồng cổ đông để có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ thường niên; ĐHĐCĐ bất thường
của công ty bằng hình thức trực tuyến trong trường hợp cần thiết.

Đối với Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông,
Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh
sẽ thống nhất với Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) trước khi ban hành
để đảm bảo phù hợp với thực tế và các quy định của pháp luật.

*Tài liệu kèm theo: Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, Quy chế hướng dẫn bỏ
phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ.*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT, PCQHCD.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Phải

Số: 140 /TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Điều chỉnh mệnh giá cổ phần trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

☞★☞

Căn cứ quyết định số 328/UBCK-GCN về việc Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban chứng khoán nhà nước ngày 04 tháng 09 năm 2008 ;

Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 98/2018/GCNCP-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chứng nhận ngày 08 tháng 11 năm 2018;

Tên tổ chức đăng ký : Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán : CMD

Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán : cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đăng ký : 15.000.000 cổ phiếu (Mười lăm triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký : 150.000.000.000 đồng

(Một trăm năm mươi tỷ đồng)

Trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty ghi :

Mệnh giá cổ phần : 100.000 đồng

Tổng số cổ phần : để trống

Nay Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông, xin ý kiến điều chỉnh mệnh giá và số lượng cổ phần ghi trên giấy chứng nhận doanh nghiệp của công ty thành cho đúng với giấy đăng ký chứng nhận của VSD :

Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Tổng số cổ phần : 15.000.000 cổ phần (Mười lăm triệu cổ phần)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét .

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
TP. HỒ CHÍ MINH

M.S.D.N: 0302495140
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Văn Phải

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Số: 142 / NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT TP HCM.
- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty ngày 30/03/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tờ trình miễn nhiệm; tăng số lượng thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị trong đó có một thành viên hội đồng quản trị độc lập.

Điều 2: Thông qua tờ trình Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông .

Điều 3: Thông qua tờ trình điều chỉnh mệnh giá cổ phần trên Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp của công ty thành :

* Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần.

* Tổng số cổ phần: 15.000.000 cổ phần

Điều 4: Bầu bổ sung thành viên HĐQT kết quả như sau :

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Huỳnh Ngọc Khánh	9.144.905	98,70 %
2	Lê Kim Trinh	9.666.024	105,70 %
3	Trương Minh Tuyền	8.742.531	95,60 %

Nhiệm kỳ của các thành viên được bầu bổ sung theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT .

Sau khi bầu bổ sung, HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các thành viên sau đây :

1. Ông Lê Văn Phải – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Thái Thanh Sơn - Thành viên HĐQT
3. Ông Huỳnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Kim Trinh – Thành viên HĐQT
5. Ông Trương Minh Tuyền - Thành viên HĐQT độc lập.

Điều 4: Thi hành Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ VĂN PHẢI