

Số: *01*./2023/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27 tháng 06 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số ..../2023/BB/XMD-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 04 năm 2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 12/04/2023 tại Hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) với 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.507.250 cổ phần bằng 87,68 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày và thảo luận tại Đại hội:**

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:**

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:*

- Tổng giá trị SXKD:	141.051	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	134.469	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	3.047	Triệu đồng

- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023:

- Tổng sản lượng:	150.000	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	140.000	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	4.023	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.023	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	0	%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2022.

3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	115.982.829.027
2	Nợ phải trả	74.457.289.789
3	Vốn chủ sở hữu,	41.525.539.238
	Trong đó:	
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(7.712.666.133)	
4	Tổng doanh thu	134.468.779.279
5	Tổng chi phí	131.421.116.489
6	Lợi nhuận trước thuế	3.047.662.790
7	Lợi nhuận sau thuế	3.047.662.790
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	762
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	762

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

**5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023:**

**5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

+ LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2022: 3.047.662.790 đồng;

+ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: (7.712.666.133) đồng;

- Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty (7.712.666.133) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2022.

**5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Tổng sản lượng: 150.000 Triệu đồng

- Tổng doanh thu: 140.000 Triệu đồng

- Tổng lợi nhuận (Trước thuế): 4.023 Triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 4.023 Triệu đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0 %

**6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2023:**

- **Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022:** Do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2022 không có.

**- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023:**

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

**- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2023:**

+ Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch;

+ Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch;

**7. Phê chuẩn kết quả bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

+ Danh sách trúng cử HĐQT gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Cao Thắng - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Dương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
  3. Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT
- + Danh sách trúng cử làm thành viên BKS gồm 03 (ba) thành viên:
1. Bà Vũ Thị Nga - Trưởng BKS
  2. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên BKS
  3. Ông Đặng Việt Đức - Thành viên BKS

## **Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2023.

Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2023 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Cao Thắng

## **Các thành viên đoàn chủ tọa:**

1. Ông Trần Thanh Hải .....

2. Ông Trần Duy Tình.....

### **Nơi nhận:**

- Cty XMD
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: Cty XMD.

Số: 01./2023/BB/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 4 năm 2023

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

**Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

**Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh** số 2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ mười một do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 06/8/2020.

**Trụ sở chính:** Phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

**Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông:** 9h00' ngày 12 tháng 04 năm 2023.

**Địa điểm:** Tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

**Thành phần tham dự đại hội:** Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

#### DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

##### I. Khai mạc Đại hội

Ông Đặng Việt Đức - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

##### II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00' ngày 12/04/2023 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần);
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 20 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.507.250 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 87,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.**

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

- *Đoàn Chủ tọa:*

- + Ông: Nguyễn Cao Thắng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông: Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT
- + Ông: Trần Duy Tình - Phó GD Công ty

- *Thư ký Đại hội:*

- + Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
- + Bà: Đỗ Thị Vân

- *Ban kiểm phiếu:*

- + Ông: Phạm Ngọc Hùng
- + Ông: Bạch Tiến Luân
- + Ông: Nguyễn Quang Tú

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Cao Thắng trình bày tóm tắt chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

*Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.*

### **IV. Các nội dung chính của Đại hội:**

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023:

**Ông Trần Thanh Hải** - Ủy viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị và trình bày trước Đại hội “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:*

- Tổng giá trị SXKD: 141.051 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 134.469 Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.047 Triệu đồng

- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023:

- Tổng sản lượng:	150.000 Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	140.000 Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	4.023 Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	4.023 Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	0 %

## 2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

**Bà Vũ Thị Nga** - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2022.

(Có báo cáo kèm theo)

## 3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2022:

**Ông Trần Duy Tình** - Phó giám đốc Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2022 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	115.982.829.027
2	Nợ phải trả	74.457.289.789
3	Vốn chủ sở hữu,	41.525.539.238
	Trong đó:	
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(7.712.666.133)	
4	Tổng doanh thu	134.468.779.279
5	Tổng chi phí	131.421.116.489
6	Lợi nhuận trước thuế	3.047.662.790
7	Lợi nhuận sau thuế	3.047.662.790
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	762
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	762

#### **4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú:**

**Ông Trần Duy Tình** - Phó giám đốc Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán ASC (ASC);
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

#### **5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

**Ông Trần Duy Tình** - Phó giám đốc Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:
  - + LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2022: 3.047.662.790 đồng;
  - + LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: (7.712.666.133) đồng;
- Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 của Công ty (7.712.666.133) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2022.

#### **6. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023:**

**Ông Trần Thanh Hải** - Thành viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023 với một số chỉ tiêu cơ bản:

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| - Tổng sản lượng:              | 150.000 Triệu đồng |
| - Tổng doanh thu:              | 140.000 Triệu đồng |
| - Tổng lợi nhuận (Trước thuế): | 4.023 Triệu đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế:          | 4.023 Triệu đồng   |



- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022: (7.712.666.133) VNĐ

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 vẫn bị lỗ lũy kế do ảnh hưởng của hậu quả 2 năm xảy ra đại dịch covid - 19 và chiến tranh giữa Nga và Ukraina. Để đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức trong năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh (nếu cần) để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2023.

#### **7. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2022 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2023:**

**Ông Trần Thanh Hải** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2022 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2023 như sau:

- **Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022:** Do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thưởng Ban điều hành năm 2022 không có.

##### **- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023:**

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

##### **- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2023:**

- + Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận nằm trong kế hoạch;
- + Thưởng 30% lợi nhuận sau thuế cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch;

#### **8. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

**8.1. Ông Trần Thanh Hải** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đại hội thống nhất tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

**8.2. Ông Trần Thanh Hải** - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Giấy đề nghị ứng cử và giấy đề nghị đề cử bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Đề cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức danh đang đảm nhiệm
1	Nguyễn Cao Thắng	1983	Ks. Tin học Xây dựng	Tổng Giám đốc Công ty XMC - Chủ tịch HĐQT Công ty XMD
2	Dương Anh Tuấn	1982	Ks. Xây dựng	Phó tổng Giám đốc Công ty XMC
3	Trần Thanh Hải	1978	Cử nhân kinh tế	Giám đốc Công ty XMD - TV HĐQT Công ty XMD

- Đề cử bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ	Chức danh đang đảm nhiệm
1	Vũ Thị Nga	1983	Ths. Quản lý kinh tế	CV Phòng KHTC Công ty XMC - Trưởng BKS Công ty XMD
2	Nguyễn Đức Thảo	1985	Ks. Xây dựng	Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty XMC - TV BKS Công ty XMD
3	Đặng Việt Đức	1979	Cử nhân ngoại ngữ	Phụ trách Phòng QTTH và TV BKS Công ty XMD

Ngoài danh sách ứng cử, đề cử làm thành viên Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028 như trên, không có ai ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ông Nguyễn Cao Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

+ Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Cao Thắng
2. Ông Dương Anh Tuấn

3. Ông Trần Thanh Hải

+ Danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Vũ Thị Nga

2. Ông Nguyễn Đức Thảo

3. Ông Đặng Việt Đức

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

*Đồng ý: 100%*

*Không đồng ý: không*

*Ý kiến khác: không*

## **9. Tiến hành bầu cử**

**9.1. Ông Phạm Ngọc Hùng** - Trưởng ban kiểm phiếu - đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

*Đồng ý: 100%*

*Không đồng ý: không*

*Ý kiến khác: không*

**9.2.** Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

## **V. Ý kiến đóng góp và thảo luận:**

**\* Ông Dương Anh Tuấn - Phó giám đốc Cty XMC - đóng góp ý kiến với đại hội:**

- Trong năm 2022 đã có lãi trở lại, ghi nhận nỗ lực Ban điều hành và tập thể người lao động XMD. Tuy nhiên Công ty còn nhiều khó khăn cần vượt qua. Hy vọng trong kế hoạch năm 2023 Công ty XMD cố gắng phấn đấu tăng lãi nhiều hơn để xóa lỗ lũy kế hướng tới năm 2024 chia được cổ tức cho cổ đông.

- Đề nghị XMD trong quá trình tìm kiếm công việc bên ngoài hệ thống phối hợp chặt chẽ hơn với Công ty XMC để quá trình chào thầu đạt kết quả cao nhất.

**\* Cổ đông Hoàng Hữu Quỳnh nêu ý kiến:**

- Trong năm 2022 Công ty XMD có lãi là tín hiệu đáng mừng cho các cổ đông. Tuy nhiên trong giai đoạn thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn như hiện nay, Công ty vẫn quyết tâm duy trì sản xuất tốt. Hy vọng trong thời gian tới Công ty XMD sẽ được đón nhận những thông tin tốt đẹp hơn.

**\* Ông Nguyễn Cao Thắng thay mặt đoàn chủ tọa giải đáp thắc mắc của cổ đông:**

- Vấn đề xóa lỗ lũy kế ngay trong năm 2023 là tương đối khó khăn. Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023, HĐQT Công ty sẽ có phương án trình các cổ đông để chia cổ tức (nếu có) vào kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2024. Trong kế hoạch của HĐQT Công ty XMD sẽ trình HĐQT công ty mẹ phương án từ nguồn quỹ để lại. Công ty XMD xây dựng kế hoạch 150 tỷ, tuy nhiên tới thời điểm hiện tại Công ty đang có nguồn việc khoảng 60% so với kế hoạch.

**\* Ông Nguyễn Cao Thắng mời ông Bùi Khắc Sơn - CT HĐQT - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.**

- Chúc mừng Công ty XMD đã đạt được kế hoạch SXKD năm 2022, hy vọng Công ty sẽ vượt được kế hoạch SXKD năm 2023.

- Với giá trị thương hiệu bền vững của hệ thống XMC và khả năng cạnh tranh cao chúng ta sẽ có nhiều cơ hội trong quá trình đấu thầu, chào thầu với chủ đầu tư. Trong năm 2023 với định hướng của Cổ đông lớn Công ty XMC sẽ đưa ra đề án tạo điều kiện ủng hộ về nguồn lực và công việc cho Công ty XMD.

#### **VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:**

Số cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung đã trình bày của đại hội là: 19 cổ đông, sở hữu và đại cho 3.506.250 cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến và ý kiến khác		
		Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
1	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự kiến kế hoạch năm 2023	20	3.507.250	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022	20	3.507.250	100	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	20	3.507.250	100	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	20	3.507.250	100	0	0	0	0	0	0

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến và ý kiến khác		
		Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	20	3.507.250	100	0	0	0	0	0	0
6	Thông qua KH SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 2023	20	3.507.250	100	0	0	0	0	0	0
7	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và thưởng BDH năm 2023	20	3.507.250	100	0	0	0	0	0	0
9	Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	20	3.507.250	100	0	0	0	0	0	0

**- Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các ông /bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

+ Danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT gồm 03 (ba) người:

1. Ông Nguyễn Cao Thắng 100 % phiếu bầu
2. Ông Dương Anh Tuấn 100 % phiếu bầu
3. Ông Trần Thanh Hải 100 % phiếu bầu

+ Danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát gồm 03 (ba) người:

1. Bà Vũ Thị Nga 100 % phiếu bầu
2. Ông Nguyễn Đức Thảo 100 % phiếu bầu
3. Ông Đặng Việt Đức 100 % phiếu bầu

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

\* Thành viên hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Cao Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2023 - 2028.

\* Thành viên Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu bà Vũ Thị Nga giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2023 - 2028.

## **VII. Các quyết định đã được thông qua:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

4. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, và thưởng BDH năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

8. Thông qua phê chuẩn kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:

+ Danh sách trúng cử vào HĐQT gồm 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Cao Thắng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Dương Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Thanh Hải - Thành viên HĐQT

+ Danh sách trúng cử vào BKS gồm 03 (ba) thành viên:

1. Bà Vũ Thị Nga - Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Đức Thảo - Thành viên BKS
3. Ông Đặng Việt Đức - Thành viên BKS

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

## **VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 20/20 phiếu chiếm tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.
- Ông Đặng Việt Đức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 12h00' ngày 12/04/2023. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 12h00' cùng ngày.

### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

*Đỗ Thị Vân*

*Nguyễn Mạnh Hùng*



*Nguyễn Cao Thắng*

### **CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA**

1. Ông Trần Thanh Hải

2. Ông Trần Duy Tình

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028**

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: Khu phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3615 574

Hôm nay, vào hồi 11 giờ' ngày 12 tháng 04 năm 2023, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp BKS tại phòng họp tầng 2 - Nhà văn phòng Công ty Cổ phần Xuân Mai Đạo Tú.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Nga       | Thành viên BKS chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thảo | Ủy viên BKS                     |
| 3. Ông Đặng Việt Đức   | Ủy viên BKS                     |

Thư ký cuộc họp:

- Ông Đặng Việt Đức

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

**\* Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01../2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 12/04/2023. Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát kết quả như sau:

**1. Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2023-2028:**

Họ và tên: **Vũ Thị Nga**

Sinh ngày: 23/03/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 001183015646

Nơi cấp: Cục CS QLHC về trật tự xã hội

Ngày cấp: 09/01/2022

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%



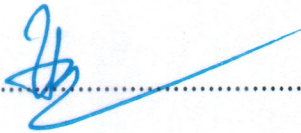


Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Ban kiểm soát, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

## ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Đức Thảo



.....

2. Bà Vũ Thị Nga



.....

3. Ông Đặng Việt Đức



.....



**Thư ký cuộc họp:**

Ông Đặng Việt Đức



.....

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 04 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HĐQT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

**V/v: Bầu chủ tịch nhiệm kì 2018-2023**

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: Khu phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3615 574

Hôm nay, vào hồi 11 h 00' ngày 12 tháng 04 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 2 - Nhà văn phòng Công ty Cổ phần Xuân Mai Đạo Tú.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Cao Thắng | Ủy viên HĐQT chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Dương Anh Tuấn   | Ủy viên HĐQT                  |
| 3. Ông Trần Thanh Hải   | Ủy viên HĐQT                  |

Thư ký cuộc họp:

- Ông Đặng Việt Đức

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

**\* Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2023-2028**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01./2023/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 12/04/2023. Các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT kết quả như sau:

**1. Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2023-2028:**

Họ và tên: **Nguyễn Cao Thắng**

Sinh ngày: 25/9/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 035083000643

Ngày cấp: 29/3/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%

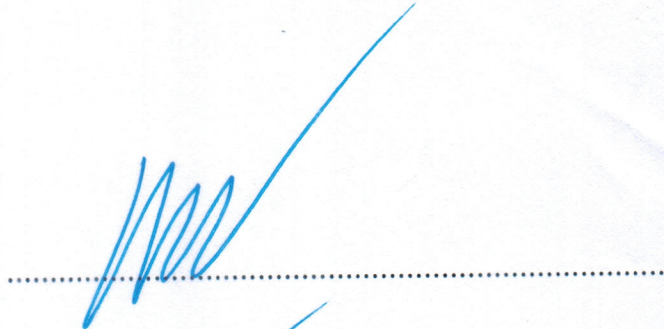


Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

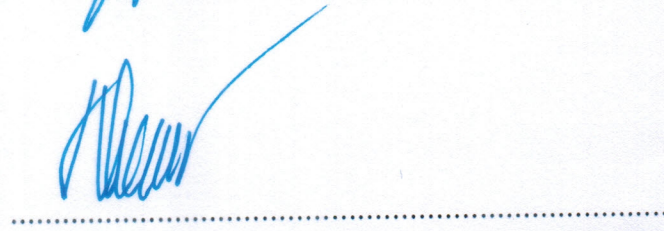
Cuộc họp kết thúc vào hồi 14h cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

## ỦY VIÊN HĐQT KÝ TÊN

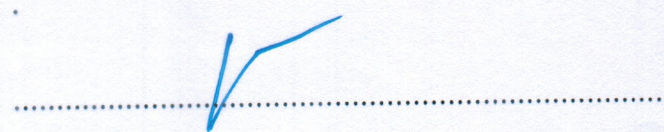
1. Ông Nguyễn Cao Thắng



2. Ông Dương Anh Tuấn



3. Ông Trần Thanh Hải



**Thư ký cuộc họp:**

Ông Đặng Việt Đức

