

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2023

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 18/02/2022;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 27/6/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:**

**1.1- Biểu quyết các Tờ trình:**

<b>S T T</b>	<b>NỘI DUNG BIỂU QUYẾT</b>	<b>Số cổ phần tán thành/Số cổ phần hợp lệ</b>
1	Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
2	Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
3	Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
6	Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua



7	Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
8	Tờ trình thông qua về việc Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
9	Tờ trình thông qua về việc thoái vốn Công ty con – Công ty Cổ phần TVTK Xây dựng BMC – Đồng Tháp	33.592.600 cp/35.160.310 cp. Đạt 95,54%. Đại hội thống nhất thông qua

**1.2- Chi tiết Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN	Tỷ lệ Thực hiện đạt được so với Kế hoạch năm 2022
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2022</b>			
<b>1</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	Đồng	<b>386.000.000.000</b>	
a	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000	
b	Cổ phiếu quỹ	Đồng	46.000.000	
<b>2</b>	<b>Kết quả hoạt động hoạt động năm 2022</b>			
a	Tổng doanh thu	Đồng	<b>613.275.911.294</b>	87,61%
b	Tổng chi phí	Đồng	504.814.317.428	
c	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	<b>108.461.593.866</b>	90,39%
d	Thuế TNDN	Đồng	21.616.000.781	
e	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	<b>86.845.593.085</b>	90,46%
<b>3</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN theo kết quả hoạt động năm 2022</b>	Đồng	<b>86.845.593.085</b>	
a	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển ( <i>trích 29,72% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	25.810.510.265	
b	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	13.457.142.963	
b.1	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động ( <i>trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	13.026.838.963	

b.2	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (tính bằng 01 tháng lương của VCQL theo kết quả thực hiện do không đạt kế hoạch, tương đương 0,50% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	430.304.000	
c	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty (tính theo số thực chi, tương đương 0,20% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	172.500.000	
d	Chia cổ tức cho cổ đông (trích 54,59% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 12,28% trên vốn điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	47.405.439.857	
<b>4</b>	<b>Quỹ tiền lương được trích theo kết quả hoạt động năm 2022</b>			
a	Quỹ lương Viên chức quản lý	Đồng	5.163.648.000	
b	Quỹ lương người lao động	Đồng	95.961.045.600	
<b>5</b>	<b>Số phải nộp NSNN năm 2022</b>	Đồng	<b>235.440.476.970</b>	
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại năm 2021</b>	Đồng	<b>2.575.223.128</b>	
1	Kết hợp để chia cổ tức cho cổ đông cùng với năm 2022	Đồng	2.537.007.743	
2	Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển để tăng nguồn vốn cho Công ty	Đồng	38.215.385	
<b>III</b>	<b>Tổng hợp trích Quỹ đầu tư phát triển và chia cổ tức cho cổ đông năm 2022</b>	Đồng		
1	Tổng hợp trích Quỹ đầu tư phát triển	Đồng	<b>25.848.725.650</b>	
2	Tổng hợp chia cổ tức cho cổ đông năm 2022 (Bao gồm năm 2022 và phần còn lại của năm 2021. Tỷ lệ chia cổ tức được tổng hợp là 12,94% trên vốn điều lệ, tương đương 1.294 đồng/cổ phiếu)	Đồng	<b>49.942.447.600</b>	

### 1.3- Kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	Đồng	386.000.000.000
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	Đồng	46.000.000
<b>II</b>	<b>Kế hoạch hoạt động SXKD</b>		
1	Tổng doanh thu	Đồng	750.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	615.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	135.000.000.000


  
 40010  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
 CÔNG THÀNH  
 ĐỒNG THÁP

4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	27.000.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	108.000.000.000
<b>III</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Đồng	<b>108.000.000.000</b>
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển ( <i>Trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	32.400.000.000
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	16.950.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động ( <i>Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	16.200.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý theo Văn bản trình cấp thẩm quyền phê duyệt ( <i>Tính bằng 1,5 tháng lương của VCQL theo quy định, tương đương 0,69% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	750.000.000
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty ( <i>Tương đương 0,17% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	186.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông ( <i>Trích 48,24% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 13,50% trên vốn điều lệ được chia cổ tức</i> )	Đồng	52.104.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối ( <i>tương đương 5,89% lợi nhuận sau thuế TNDN</i> )	Đồng	6.360.000.000
<b>IV</b>	<b>Quỹ tiền lương</b>		
1	Quỹ lương Viên chức quản lý	Đồng	6.048.000.000
2	Quỹ lương người lao động	Đồng	118.218.000.000

1.4- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn từ nhiệm. Các nhân sự được miễn nhiệm theo Đơn từ nhiệm gồm:

- Ông: Nguyễn Lâm Tùng – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông: Trần Ngọc Minh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc.
- Bà : Vũ Thị Thanh Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát.

1.5- Bổ sung số lượng 02 nhân sự vào Hội đồng quản trị và 01 nhân sự vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1.6- Đề cử nhân sự ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

a) Nhân sự bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Âu Dương Bửu Xuyên – Năm sinh 1977
- Ông Nguyễn Trung Ân – Năm sinh 1991

b) Nhân sự bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Trần Huỳnh Tâm Minh – Năm sinh 1974

**Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các nhân sự trúng cử có tên sau đây:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ CCCD
<b>I</b>	<b>Danh sách trúng cử vào HĐQT</b>	
1	Ông Nguyễn Trung Ân	087 091 022 300
2	Ông Âu Dương Bửu Xuyên	092 077 004 007
<b>II</b>	<b>Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát</b>	
1	Bà Trần Huỳnh Tâm Minh	087 174 001 393

**Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:**

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2022 và phần còn lại của năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua.
- Được cân đối điều chỉnh Kế hoạch hoạt động SXKD, các khoản đầu tư trong năm 2023 (nếu có) sao cho phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp theo quỹ định đối với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên nhằm bảo toàn tốt đồng vốn và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất về cho Công ty.
- Hoàn tất cơ cấu chức danh đối với các nhân sự mới trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này. Đồng thời, hoàn tất cơ cấu nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 để sớm ổn định đi vào hoạt động.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung còn lại được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành:**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Võ Đình Quốc Huy**

Đồng Tháp, ngày 27 tháng 6 năm 2023

**BIÊN BẢN**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số 1400101396. Đăng ký lần đầu ngày 09/7/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 14/6/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian bắt đầu Đại hội: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 27/6/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại địa chỉ số 05 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ban tổ chức Đại hội đã thực hiện nghiêm túc phần nghi thức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và thông qua các nội dung sau đây:

**I. Giới thiệu thành phần tham dự**

\* Đại diện các cấp các ngành:

1. Ông: Phan Hữu Phước - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
2. Ông: Nguyễn Văn Cả - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
3. Bà : Nguyễn Thị Diễm - Trưởng phòng TCDN Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
4. Bà : Nguyễn Đình Phương Uyên - Đại diện Sở KH và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

\* Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty gồm:

1. Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Lâm Tùng - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông: Nguyễn Hữu Phước - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
4. Ông: Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
5. Bà : Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
6. Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc

\* Cùng toàn thể cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp có mặt hôm nay.

**II. Giới thiệu Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội**

Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Ông: Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban
2. Bà : Trần Huỳnh Tâm Minh - Thành viên
3. Bà : Trương Mộng Tuyên - Thành viên

\* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

\* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

### III. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự

Ông Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 01/6/2023 được mời tham dự Đại hội là 432 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 08 tổ chức và 424 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự Đại hội: 82 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 33.540.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 86,90 % trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

\* Căn cứ vào kết quả kiểm tra nêu trên và quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

### IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT                 | - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông: Nguyễn Hữu Phước - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc       | - Thành viên    |
| 3. Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên    |
| 4. Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Phó Tổng Giám đốc             | - Thành viên    |

\* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

\* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

### V. Giới thiệu Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các nhân sự gồm:

#### \* Ban thư ký:

- |                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Dương Ngọc Thanh       | - Trưởng ban |
| 2. Bà : Trần Thị Thanh Trúc    | - Thành viên |
| 3. Bà : Huỳnh Đình Phương Thụy | - Thành viên |

#### \* Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Ông: Nguyễn Văn Thơm      | - Trưởng ban |
| 2. Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy | - Thành viên |
| 3. Bà : Nguyễn Kiều Phương   | - Thành viên |
| 4. Ông: Huỳnh Ngọc Em        | - Thành viên |
| 5. Bà : Lê Thị Thu An        | - Thành viên |
| 6. Ông: Võ Văn Tân           | - Thành viên |
| 7. Ông: Dương Minh Tuấn      | - Thành viên |

\* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

\* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Thông qua chương trình đại hội**

Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội như sau:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.
2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2023 của HĐQT Công ty.
4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
5. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng thực hiện năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
6. Phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
7. Thông qua các Tờ trình:
  - 7.1- Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2023 của HĐQT Công ty.
  - 7.2- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
  - 7.3- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng thực hiện năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty.
  - 7.4- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
  - 7.5 Tờ Trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - 7.6- Tờ Trình thông qua kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
  - 7.7 - Tờ Trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
  - 7.8- Tờ Trình thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023.
  - 7.9- Tờ Trình thông qua Kế hoạch thoái vốn Công ty con - Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC – Đồng Tháp.
8. Đại hội thảo luận và biểu quyết các vấn đề trên.
9. Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
  - 9.1- Nội dung trình Đại hội thông qua trước khi bầu cử:
    - Trình thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.
    - Trình thông qua về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.
    - Trình thông qua về số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

N:  
C  
C  
X  
V  
Đ  
VH



- Trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

9.2- Tiến hành bầu cử.

9.3- Công bố kết quả bầu cử.

9.4- HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội.

- Tri ân các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 không tiếp tục tham gia vào HĐQT và Ban Kiểm soát.

10. Thông qua Biên bản Đại hội.

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

12. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

\* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

\* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

## **II. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua toàn văn Quy chế làm việc tại Đại hội.

\* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

\* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

## **III. Thông qua các Báo cáo**

1. Ông Võ Đình Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2023 của HĐQT Công ty.

2. Ông Nguyễn Hữu Phước – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2023 Ban Tổng Giám đốc Công ty.

3. Ông Đặng Thanh Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng thực hiện năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty.

## **IV. Thông qua các Tờ trình**

Ông Nguyễn Hữu Phước – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình như sau:

1. Tờ trình về Báo cáo của HĐQT.

2. Tờ trình về Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

3. Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát.

4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

6. Tờ trình về Kế hoạch hoạt động SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

7. Tờ trình về chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

8. Tờ trình về chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023.

9. Tờ trình về thoái vốn Công ty con – Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng BMC – Đồng Tháp.

### **V. Đại hội thảo luận và biểu quyết các Tờ trình**

1. Chủ tịch Đoàn chủ trì và hướng dẫn phần thảo luận gồm các nội dung như sau:

1.1- Chủ tịch Đoàn trả lời theo ý kiến của cổ đông Nguyễn Đức Bằng, Mã số CD: BDT 0259

a) **Câu hỏi 1:** Dựa trên NĐ140/2020/NĐ-CP Ban hành ngày 30/11/2020 có hiệu lực từ ngày ban hành, liên quan đến cá đơn vị có sở hữu vốn Nhà nước. Theo đó các DNNN nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số vốn có quyền biểu quyết. Sau khi chia lãi cho các bên liên doanh, bù đắp các khoản lỗ năm trước (nếu có). Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ đầu tư phát triển tối đa không quá 30% thì phần lợi nhuận còn lại sẽ được chia hết cổ tức, Lợi nhuận bằng tiền mặt cho các cổ đông, đối với khoản lợi nhuận bằng tiền mặt cho phần vốn Nhà nước sẽ được nộp vào Ngân sách.

#### **- Trả lời câu hỏi 1: (Tập trung vào việc trích các quỹ)**

Từ khi hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần vào tháng 11/2016 cho đến nay, Công ty luôn trích lập quỹ đầu tư phát triển, trích lập quỹ Khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và trích lập quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp từ lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Cụ thể như sau:

- Đối với việc trích quỹ đầu tư phát triển: Công ty trích lập tối đa 30% lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định tại Điểm a, Khoản 17, Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP.

- Đối với việc trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp: Công ty trích lập theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH về tiền lương, tiền thưởng đối với Công ty Cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước.

b) **Câu hỏi 2:** Hiện nay nhu cầu Cát tăng cao, lượng cung chưa đủ, để tránh xảy ra hiện tượng bán với giá thấp hơn thị trường cho một vài tổ chức cá nhân để ăn chênh lệch giá gây ra thiệt hại cho Ngân sách NN và Doanh nghiệp. Vậy sắp tới công ty có biện pháp nào để thu về giá tốt nhất cho Công ty

#### **- Trả lời câu hỏi 2:**

Đối với câu hỏi này, Công ty xin trả lời và giải thích như sau:

- Thứ nhất là về sản lượng được cấp: Từ lâu nay Công ty tổ chức khai thác nguồn Cát là theo sản lượng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hàng năm. Như vậy, trong điều kiện nào đó, Công ty có thể khai thác không hết sản lượng được cấp hàng năm, chứ không được phép khai thác vượt qua mức cho phép.

- Thứ hai là giá bán mặt hàng Cát tại nơi khai thác: Giá bán được Công ty thông báo công khai tại nơi khai thác là giá bán do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định, trên cơ sở giá bán này Công ty đã nghiêm túc thực hiện tốt chế độ báo cáo và nộp các khoản cho NSNN. Như vậy, việc Công ty không tùy tiện quy định giá bán cho thấy phương thức bán hàng và báo cáo như từ lâu nay Công ty đã thực hiện là công khai, minh bạch, phù hợp theo quy định cho nên không xảy ra thiệt hại gì đến Công ty và cho NSNN.

### 1.2- Tập hợp một số ý kiến của các cổ đông:

Các cổ đông có ý kiến bao gồm cổ đông có Mã số 0358, 0309, 0384 và Mã số 0045. Trong đó, có các câu hỏi như sau:

- Theo ghi nhận có giá trị đã đầu tư Khu công nghiệp Tân Kiều là 400 tỷ đồng, vậy chi phí san lấp, chi phí đền bù là bao nhiêu. Kế hoạch khai thác 20 ha như thế nào, giá trị đầu tư 179 tỷ theo kế hoạch năm 2023 là đầu tư những công việc gì. Phân tích giá cho thuê tại các Khu, Cụm công nghiệp do Công ty làm Chủ đầu tư.

- Theo tìm hiểu thì sắp tới các mỏ cát phải thông qua đấu giá, như vậy các mỏ hiện Công ty được cấp sẽ như thế nào và đã chuẩn bị gì cho cuộc đấu giá 02 mỏ cát sắp tới. Việc các mỏ trước đây được cấp không qua đấu giá thì ổn định, như vậy nếu Nhà nước tổ chức đấu giá thì có rủi ro gì cho Công ty hay không.

- Lý do vì sao đến tháng 7 năm 2023 Công ty mới được gia hạn hoạt động đối với một số mỏ cát.

- Việc đóng 10 mỏ cát có ảnh hưởng gì đến sản lượng được phép khai thác hàng năm của Công ty hay không, nếu có là bao nhiêu.

- Cách tính trữ lượng được cấp từ mỏ cát.

- Chi tiết phân bổ doanh thu thực hiện cho các bộ phận của Công ty trong tổng số tổng doanh thu theo Kế hoạch SXKD năm 2023 là 750 tỷ đồng là như thế nào, trong đó hoạt động các Khu, Cụm công nghiệp là bao nhiêu.

- Về giá cát: Theo tìm hiểu thì giá cát trong Tỉnh đang thấp hơn các địa phương khác, xin hỏi sắp tới có điều chỉnh gì không.

Đoàn Chủ tịch ghi nhận các câu hỏi của cổ đông là phù hợp và thiết thực. Theo đó, Đoàn Chủ tịch đã trả lời và giải thích chi tiết cho các cổ đông được biết đối với các câu hỏi nêu trên và được đồng thuận cao. Trường hợp các cổ đông có ý kiến hoặc câu hỏi nào khác chưa nêu lên tại Đại hội này, xin quý cổ đông gửi bằng văn bản để Công ty kịp thời đáp ứng theo yêu cầu của quý cổ đông.

**2. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại trước khi đi vào phần biểu quyết.**

Ông Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 01/6/2023 được mời tham dự đại hội là 432 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 08 tổ chức và 424 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội: 81 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 35.160.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,10% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**3. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết:**

Ông Nguyễn Văn Thơm - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua toàn văn Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

**4. Đại hội tiến hành Biểu quyết 09 Tờ trình:**

## VI. Bầu cử bổ sung HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử:

Ông Nguyễn Văn Thơm – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua toàn văn Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. Kết quả thông qua như sau.

\* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

\* Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

2. Thông qua các Tờ trình về miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT:

Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình như sau:

2.1- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn từ nhiệm của Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

2.2- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

2.3- Thông qua Tờ trình bổ sung số lượng nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2.4- Thông qua Tờ trình đề cử nhân sự ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

\* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

\* Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

3. Thông qua các Tờ trình về bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình như sau:

3.1- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

3.2- Thông qua Tờ trình bổ sung số lượng nhân sự và giới thiệu nhân sự đề cử và ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3.3- Thông qua Tờ trình đề cử nhân sự ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

\* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

\* Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

4. Ban Kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại:

Ông Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi thông qua Thẻ lệ bầu cử và chuẩn bị bầu cử như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 01/6/2023 được mời tham dự đại hội là 432 cổ đông, sở hữu 38.595.400 cổ phần (bao gồm 08 tổ chức và 424 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần. T

10/01/2023  
BAN CHỨC VỤ VÀ DUYỆT  
ÁP  
G T P

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự Đại hội: 81 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 35.160.310 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,10% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**5. Thông qua Thẻ lệ bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử:**

Ông Nguyễn Văn Thơm – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua toàn văn Thẻ lệ và hướng dẫn bầu cử.

Tiến hành bầu cử: Ngay sau khi phân hướng dẫn hoàn tất, các cổ đông tiến hành tự ghi phiếu và trình tự đến thùng phiếu để bỏ phiếu bầu cử. Ghi nhận cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc và khách quan.

**6. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các Tờ trình:**

Ông Nguyễn Văn Thơm – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình như sau:

S T T	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Số cổ phần tán thành/Số cổ phần hợp lệ
1	Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
2	Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
3	Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
6	Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2023	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
7	Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua

8	Tờ trình thông qua về việc Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2023	35.158.410 cp/35.160.310 cp. Đạt 99,99%. Đại hội thống nhất thông qua
9	Tờ trình thông qua về việc thoái vốn Công ty con – Công ty Cổ phần TVTK Xây dựng BMC – Đồng Tháp	33.592.600 cp/35.160.310 cp. Đạt 95,54%. Đại hội thống nhất thông qua

### 7. Công bố kết quả bầu cử:

Ông Nguyễn Văn Thơm – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

#### 7.1- Bầu cử Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu phát ra : 81 phiếu, tương ứng 35.160.310 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về : 81 phiếu, tương ứng 35.160.310 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 81 phiếu, tương ứng 35.160.310 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu, tương ứng cổ phần.
- Kết quả bầu cử (xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần được bầu/Số cổ phần bầu cử hợp lệ
1	Ông Nguyễn trung Ân	35.535.420 cp/70.320.620 cp
2	Ông Âu Dương Bửu Xuyên	34.662.300 cp/70.320.620 cp

Căn cứ vào kết bầu cử, các nhân sự nêu trên được trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### 7.2- Bầu cử Ban Kiểm soát:

- Tổng số phiếu phát ra : 81 phiếu, tương ứng 35.160.310 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về : 81 phiếu, tương ứng 35.160.310 cổ phần.

Trong đó:

- + Số phiếu hợp lệ : 78 phiếu, tương ứng 33.705.110 cổ phần.
- + Số phiếu không hợp lệ : 03 phiếu, tương ứng 1.455.200 cổ phần.
- Kết quả bầu cử:

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần được bầu/Số cổ phần bầu cử hợp lệ
1	Bà Trần Huỳnh Tâm Minh	33.691.110 cp/33.705.110 cp

Căn cứ vào kết bầu cử, nhân sự nêu trên được trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

### C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc thông qua Biên bản Đại hội. Chi tiết được phản ánh đầy đủ theo các nội dung được nêu tại Đại hội.

\* *Ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

\* *Biểu quyết:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

#### **D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Nghị Quyết Đại hội.

\* *Ý kiến của các cổ đông:* Các cổ đông không có ý kiến.

\* *Biểu quyết:* Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

#### **E. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI**

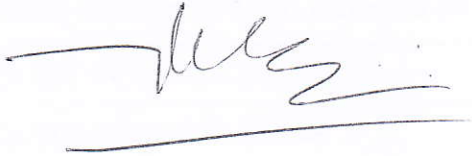
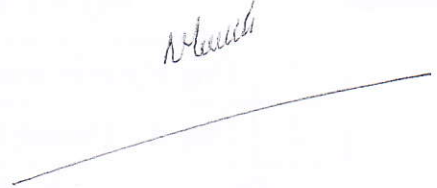
Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đánh giá cao về sự thành công của Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Lãnh đạo Công ty, Ông Võ Đình Quốc Huy xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của Quý khách dự và Quý cổ đông. Theo đó, Công ty rất mong được các cấp thẩm quyền và các Sở, ngành trong Tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ; rất mong nhận được sự thấu hiểu của Quý cổ đông về những khó khăn vướng mắc của Công ty, xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông và hy vọng sẽ hợp tác tốt trong thời gian tới.

\* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp bế mạc vào lúc 13 giờ 00 cùng ngày.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Võ Đình Quốc Huy**

**Dương Ngọc Thanh**