



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**NHIỆM KỲ 2021 - 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**  
184 Trần Hưng Đạo, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
☞ ☞ ☞

Hôm nay, ngày 03 tháng 3 năm 2024, vào lúc 13h30' tại Nhà Hàng – Khách sạn Sheraton, số 209 đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang tiến hành cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

Thay mặt Ban tổ chức, Ông Huỳnh Việt Hùng- tuyên bố lý do;

- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, gồm:

1. Ông Lê Hoàng Nam - Chủ tịch HĐQT ;
2. Ông Phạm Ngọc Minh - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Mai Bảo Ngọc - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;

- Bầu Ban thư ký (lấy biểu quyết của Đại hội):

1. Bà Huỳnh Tú Mỹ;
2. Ông Huỳnh Văn Vương

☞ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Bầu Ban kiểm phiếu (gồm 03 thành viên) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

1. Ông Phạm Đức Cường (Trưởng ban)
2. Bà Hồ Thị Thùy Linh
3. Bà Lâm Thị Lệ Hà

☞ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (xin biểu quyết của Đại hội)

☞ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

- Báo cáo tình hình cổ đông, cổ phần và điều kiện tiến hành cuộc họp.

- + Tổng số cổ đông được triệu tập: **242** cổ đông, nắm giữ **9.638.061** cổ phần.
- + Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **145** cổ đông, nắm giữ **8.960.782** cổ phần, chiếm **92,97%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

1. Ông Lê Hoàng Nam - Thông qua nội dung chương trình làm việc của cuộc họp.  
↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.
2. Ông Mai Bảo Ngọc - Báo cáo kết quả kinh doanh 2023 và mục tiêu kinh doanh 2024
3. Ông Phạm Ngọc Minh - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023; Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán độc lập năm 2023.
4. Ông Lê Hoàng Nam - Báo cáo thù lao HĐQT và thu nhập của Tổng Giám Đốc năm 2023; thông qua Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến.

**Ý kiến 1: Cổ đông Ma Đức Tú:**

- Thống nhất các vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, kế hoạch năm 2024, việc đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại dịch vụ tại số 8A, không thấy đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng so với báo cáo của HĐQT ?. Đề nghị Công ty giải thích việc này.

- Đồng ý với phương án đầu tư “ Cao ốc văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại dịch vụ tại số 8A”, tuy nhiên đề nghị Công ty phải nghiên cứu cẩn thận, phù hợp với thị trường và đề nghị Công ty cho biết rõ các thông tin về quy mô dự án như: số tầng; diện tích xây dựng.....

**Ý kiến 2: Cổ đông Võ Thị Lệ Chi**

- Nguồn nguyên liệu để phục vụ cho nhà máy xi măng phụ thuộc vào nhà máy xi măng Nghi Sơn. Nếu sau này có rủi ro về nguồn cung thì Hamaco sẽ lấy nguồn cung từ đâu ?

- Mở rộng nhà máy Xi măng giai đoạn 2, trong khi Hợp đồng thuê đất để xây dựng nhà máy quá ngắn (thời hạn 10 năm) thì có ảnh hưởng đến việc đầu tư của các Cổ đông hay không ?

6. Chủ tọa giải trình các ý kiến đóng góp và kết luận.

**\*\*\* Giải trình các ý kiến:**

**Ông Lê Hoàng Nam giải trình:**

**1. Giải trình ý kiến của Cổ đông Mã Đức Tú**

- Trong kế hoạch năm 2024 về số tiền để đầu tư xây dựng cơ bản là 120 tỷ, nhưng chưa đề cập đến số tiền đầu tư dự án Cao ốc văn phòng cho thuê và trung tâm

thương mại dịch vụ tại số 8A, mà tập trung vào đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy. Vì chúng ta đang thực hiện các thủ tục để xin Chủ trương đầu tư từ Cơ quan có thẩm quyền.

- Kế hoạch xây Cao ốc nêu trên để phù hợp với tình hình sử dụng đất hiện tại của Công ty. Phương án Công ty trực tiếp đầu tư hay liên kết đầu tư thì HĐQT sẽ nghiên cứu khi Chủ trương dự án đầu tư được Cơ quan nhà nước chấp thuận.

## **2. Giải trình ý kiến của Cổ đông Võ Thị Lệ Chi**

- Về nguồn nguyên liệu nghiền sẵn tương đối nhiều và nhiều nguồn cung. Các nhà máy phía Bắc hiện đang có công suất lớn và thị trường hiện tại chỉ mới tiêu thụ được 1/3 công suất. Nên đây là điều kiện thuận lợi để chúng ta đầu tư và nâng cao sản lượng.

- Thời hạn thuê đất: Chúng ta có thể gia hạn theo hợp đồng đã ký và có rất nhiều Doanh nghiệp lớn cũng đang thuê cùng khu đất với Công ty. Họ đầu tư rất lớn vào khu đất này, thậm chí còn đầu tư nhiều hơn cả chúng ta. Nên khả năng Chúng ta tái ký hợp đồng thuê đất sau 10 năm là rất cao và ít rủi ro. Ngoài ra, các tài sản đầu tư trên đất cũng được khấu hao theo thời gian.

7. Ông Lê Hoàng Nam - Xin biểu quyết thông qua các nội dung theo tờ trình và Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết cho từng vấn đề nêu ra, kết quả như sau:

### **Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2023**

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 40.230.170.701 đồng;

- Cổ đông không kiểm soát : -5.271.262.824 đồng;

- Cổ đông Công ty HAMACO : 34.958.907.877 đồng;

Phân phối như sau:

+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4%) : 1.398.356.315 đồng;

+ Chi trả cổ tức (10%/mệnh giá) : 9,638,061,000 đồng;

+ Thù lao Hội đồng quản trị  
(2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất) : 873.972.697 đồng;

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%

+ Không đồng ý : 0%

+ Không có ý kiến: 0%

**Vấn đề 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2023**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2023.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%  
+ Không đồng ý : 0%  
+ Không có ý kiến: 0%

**Vấn đề 3: Thông qua Mục tiêu kinh doanh năm 2024, trong đó các chỉ tiêu chính**

- Doanh thu hợp nhất : 3.600 tỷ đồng;  
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 40 tỷ đồng;  
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản : 120 tỷ đồng;  
- Chi trả cổ tức : 10%/mệnh giá cổ phiếu.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%  
+ Không đồng ý : 0%  
+ Không có ý kiến: 0%

**Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024**

Để chủ động trong việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2024.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%  
+ Không đồng ý : 0%  
+ Không có ý kiến: 0%

**Vấn đề 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 và mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2024.**



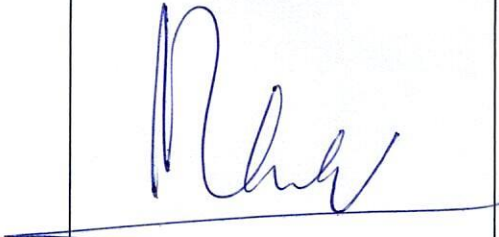


Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.  
Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Đại hội biểu quyết: + Đồng ý : 100%  
+ Không đồng ý : 0%  
+ Không có ý kiến: 0%

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập xong lúc 16 giờ 30 phút, ngày 03/3/2024 và được đọc toàn văn trước Đại hội.

↳ Đại hội biểu quyết - đồng ý 100%.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ HẬU GIANG**

<b>ĐOÀN CHỦ TỌA</b>		
 <b>Mai Bảo Ngọc</b>	 <b>Lê Hoàng Nam</b>	 <b>Phạm Ngọc Minh</b>
<b>BAN THƯ KÝ</b>		
 <b>Huỳnh Tú Mỹ</b>	 <b>Huỳnh Văn Vương</b>	

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản đại hội và kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 03/3/2024.

### QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của đại hội, với các nội dung như sau:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, thù lao Hội đồng quản trị năm 2023

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	40.230.170.701 đồng;
- Cổ đông không kiểm soát	:	-5.271.262.824 đồng;
- Cổ đông Công ty HAMACO	:	34.958.907.877 đồng;
Phân phối như sau:		
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (4%)	:	1.398.356.315 đồng;
+ Chi trả cổ tức (10%/mệnh giá)	:	9.638.061.000 đồng;
+ Thù lao Hội đồng quản trị (2.5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất)	:	873.972.697 đồng;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

**Điều 3:** Thông qua Mục tiêu kinh doanh năm 2024, trong đó các chỉ tiêu chính:

- Doanh thu hợp nhất	:	3.600 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	40 tỷ đồng;
- Đầu tư phương tiện và xây dựng cơ bản	:	112 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức	:	10%/mệnh giá cổ phiếu.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp nhận thực hiện việc kiểm toán năm tài chính 2024.

**Điều 5: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2024**

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024: 2,5%/lợi nhuận sau thuế hợp nhất.

**Điều 6: Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư Hậu Giang, nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị, chủ động triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HOÀNG NAM**

