

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016 được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung lần 2 ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 26 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2023 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2024. Trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Kế Hoạch 2024	Tỷ lệ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1.	Doanh thu hợp nhất	1.804.929	1.325.411	1.644.059	124%
2	Doanh thu công ty mẹ	1.982.807	1.504.132	1.849.886	123%
3	Lợi nhuận TT hợp nhất	139.475	74.174	76.627	103%
4	Lợi nhuận TT Công ty mẹ	61.180	62.960	63.073	100,2%

2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2023. Như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	121.442.339.895
1	Các năm trước để lại	58.482.035.815
2	Năm 2023	62.960.304.080



II	Phương án phân phối	69.796.030.408
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2023), trong đó: - <i>Quỹ khen thưởng:</i> - <i>Quỹ phúc lợi:</i>	3.148.015.204 1.574.007.602 1.574.007.602
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2023)	3.148.015.204
3	Chia cổ tức: 5%	63.500.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại - <i>Dự phòng khoản phải nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước khoảng 38 tỷ.</i> - <i>Cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, đầu tư của Tổng công ty.</i>	51.646.309.487

Điều 3: Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty.

Điều 4: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với một số tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán như sau:

1. Là đơn vị được Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
2. Là đơn vị có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn tài chính các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, bất động sản và khai thác khoáng sản.
3. Chí phí kiểm toán hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán theo yêu cầu của Tổng Công ty.

Điều 5: Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan của Tổng công ty - Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO. Cụ thể:

Thông qua các hợp đồng, các giao dịch phát sinh trong năm 2024 đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông kế tiếp, có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong thời gian trên kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất, được ký kết giữa Tổng Công ty với Công ty TNHH MTV Kinh doanh sản phẩm FiCO (*giá trị giao dịch dự kiến 1.400 tỷ, chiếm 64% tổng giá trị tài sản*) theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định khác (nếu có).

Điều 6: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2024.
2. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.



3. Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP.

Nơi nhận:

- C/Đông TCT (niêm yết);
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát TCT;
- Lưu VP, HĐQT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Thị Hiếu

