

Số: 01 /BB-ĐHĐQT

TP HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2024



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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường khách sạn VICTORY, Số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (viết tắt là đại hội).

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP có trụ sở tại lầu 15, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, Quận 1, Tp HCM. Giấy ĐKKD số: 0300402493 do Sở KH-ĐT Tp. HCM cấp lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 23/05/2023.

A. Thành phần tham dự đại hội.

1. Đại diện cổ đông chiến lược - Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu.
2. Đại diện vốn nhà nước - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
3. Các quý vị cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
4. Lãnh đạo Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
5. Các đại biểu khách mời là đối tác, cơ quan truyền thông, báo chí...

B. Nội dung và diễn biến đại hội thường niên 2024.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Đào Quang Sơn, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ /đông, theo đó:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 278 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 127.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: 278 cổ đông có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ đông và người được uỷ quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2024: 10 cổ đông,
 - + Đại diện trực tiếp và uỷ quyền của 126.067.563 cổ phần, chiếm 99.27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn chủ tịch đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe ban tổ chức trình danh sách, 100% cổ đông (tương ứng 126.067.563 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đỗ Thị Hiếu – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty – Chủ tọa;

- Ông Đặng Minh Thừa – TV HĐQT – Thành viên
- Ông Cao Trường Thụ – TV HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên;

III. Bầu ban thư ký và ban kiểm phiếu.

Đề giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, sau khi nghe Ban tổ chức danh sách dự kiến, 100% cổ đông (tương ứng 126.067.563 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Danh sách Ban Thư ký đại hội.

- Ông Nguyễn Hoài Thu – Phụ trách Ban KH và SXVH – Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân – Chuyên viên Ban NSPC – Thành viên

2. Ban Kiểm phiếu.

- Ông Đặng Xuân Long - Phụ trách Ban Đầu tư M & A – Trưởng Ban.
- Bà Thái Minh Hà - Chuyên viên Ban NSPC – Thành viên.
- Ông Bùi Văn Hùng - Chuyên viên CNTT – Thành viên.

IV. Thông qua quy chế đại hội.

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày quy chế đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 126.067.563 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

V. Thông qua chương trình làm việc của đại hội.

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch công bố chương trình làm việc của đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 126.067.563 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua chương trình nghị sự của đại hội.

VI. Nội dung chính của đại hội.

1. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và ban kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Cao Trường Thụ – TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 - Kế hoạch SXKD năm 2024 của Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.
- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Quang Sơn, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

2. Các nội dung trình đại hội cổ đông.

2.1 Đại hội cũng đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hùng – Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2023 và đề xuất phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2024;



- Tờ trình 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.

2.2 Đại hội cũng đã nghe Ông Đào Quang Sơn - Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến bổ sung hoặc yêu cầu giải trình nội dung các báo cáo và các tờ trình trình đại hội.

4. Biểu quyết của đại hội về nội dung các báo cáo, tờ trình đại hội.

4.1 Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.067.563	126.067.563	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.2 Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 - Kế hoạch SXKD năm 2024. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.067.563	126.067.563	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.3 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.067.563	126.067.563	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.4 Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.067.563	126.067.563	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.5 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2023. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.067.563	126.067.563	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.6 Biểu quyết thông qua mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2023 và đề xuất phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2024. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.067.563	126.067.563	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.7 Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.067.563	126.067.563	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.8. Biểu quyết 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. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.067.563	126.067.563	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

C. Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc đại hội

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 – CTCP được lập vào lúc 10 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2024 và được Ông **Nguyễn Hoài Thu** đại diện thư ký đại hội đọc trước toàn thể đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội được 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản này được lập thành 06 bản lưu tại văn phòng Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

TM. TỔ THƯ KÝ

Nguyễn Hoài Thu

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN

Đỗ Thị Hiếu