

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Thời gian : 09 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2024

Địa điểm : Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ

(Quốc lộ 80, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ)

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

- Người báo cáo: Lý Hà Bích Ngọc
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là 6.199.900 cổ phần;
- Số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành là 6.199.896 cổ phiếu do 218 cổ đông sở hữu;
- Tổng số cổ đông mời tham dự 218 cổ đông, đại diện cho 6.199.896 tổng số phiếu biểu quyết của Công ty;
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự đại hội là: 11 cổ đông, đại diện cho 5.950.372 cổ phần, tương đương với 95,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Khoáng sản & Xi Măng Cần Thơ có đủ điều kiện để tiếp tục tiến hành.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

**1. Ban Đoàn Chủ tọa**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| Ông Thái Minh Thuyết | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa                   |
| Bà Nguyễn Thị Út Em  | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| Ông Thái Hoàng Tước  | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| Ông Thái Châu        | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| Ông Trần Minh Quang  | - Thành viên HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tọa |

Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 5.950.372 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**2. Ban Thư ký Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Trưởng Ban

Bà Tạ Thanh Kim - Thành viên

Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 5.950.372 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### **III. Giới thiệu Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V(2024 - 2028); Ban kiểm phiếu và Chương trình Đại hội**

#### **1. Trình bày Quy chế làm việc Đại hội**

Bà: Lý Hà Bích Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế làm việc Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 5.950.372 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **2. Trình bày Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V(2024 - 2028)**

Bà: Lý Hà Bích Ngọc – Chức vụ: Trưởng ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2028 ) và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 5.950.372 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **3. Ban Kiểm Phiếu**

Bà Lý Hà Bích Ngọc - Trưởng Ban Kiểm phiếu

Ông Lê Hoàng Kha - Thành viên

Giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 5.950.372 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

#### **Giới thiệu Chương trình Đại hội**

Ông Nguyễn Thái Thanh Phong – Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát, giới thiệu chương trình Đại hội và xin ý kiến của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Ban Chủ tọa, Chủ tọa kỳ họp với tỷ lệ tán thành là 5.950.372 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Đại hội nghe trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình**

1. Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành

2. Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) và kế hoạch nhiệm kỳ V (2024 – 2028)
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)
5. Tờ trình về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
6. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023; chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức trong thời gian nhiệm kỳ V (2024 – 2028).
7. Tờ trình về chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024.
8. Tờ trình ĐHĐCĐ về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024.
9. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc giải thể Công ty cổ phần khoáng sản Lộc Tài Nguyên.
10. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc giải thể Công ty cổ phần Bất động sản Canteimex.
11. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện pháp luật Công ty.
12. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) và Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2028).

## **II. Đại hội thảo luận , biểu quyết các Báo cáo, tờ trình và tiến hành bầu cử tại Đại hội**

### **1. Đại hội thảo luận nội dung các Báo cáo và Tờ trình trong Đại hội.**

### **2. Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2028)**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2028) như sau:

➤ Danh sách ứng cử viên vào HĐQT do cổ đông đề cử:

1. Ông (Bà) Thái Minh Thuyết
2. Ông (Bà) Nguyễn Thị Út Em
3. Ông (Bà) Thái Châu
4. Ông (Bà) Thái Hoàng Tước
5. Ông (Bà) Trần Minh Quang

➤ Danh sách ứng cử viên vào BKS do cổ đông đề cử:

1. Ông (Bà) Nguyễn Thái Thanh Phong
2. Ông (Bà) Lê Thị Bích Thủy
3. Ông (Bà) Trần Thị Hoa Tranh

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024 - 2028) và theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu Đại hội.

**3. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình**

**PHẦN III: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo Tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban điều hành**

Phần biểu quyết:

**Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**

- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ IV (2019 – 2023) và định hướng mục tiêu nhiệm kỳ V (2024 – 2028)**

Phần biểu quyết:

**Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**

- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023**

Phần biểu quyết:

**Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**

- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C)**

Phân biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**
- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
  - Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
  - Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

Phân biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**
- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
  - Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
  - Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua..

**Điều 6: Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023; chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức trong thời gian 2024-2028**

Phân biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**
- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
  - Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
  - Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch chia cổ tức năm 2024**

Phân biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**

- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024**

Phản biểu quyết:

**Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**

- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc giải thể Công ty cổ phần Bất Động Sản Cantcimex**

Phản biểu quyết:

**Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**

- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc giải thể Công ty cổ phần Khoáng sản Lộc Tài Nguyên**

Phản biểu quyết:

**Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**

- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT làm người đại diện pháp luật Công ty**

Phân biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**
- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
  - Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
  - Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Điều 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**PHẦN IV: KẾT QUẢ BẦU CỬ**

**☛ Thông qua Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024 – 2028)**

Phân biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ : 5.950.372 Cổ phần chiếm tỷ lệ 100 %**
- Tán thành : 5.950.372 Cổ phần chiếm 100 %
  - Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 %
  - Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 %.

**Số phiếu không hợp lệ : 0 Cổ phần chiếm 0 %**

Như vậy, Nội dung Bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**☛ Kết quả Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2028)**

Theo Quy chế đề cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2024-2028), ông/bà có tên sau đã trúng cử vào thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2028)

**➤ Danh sách trúng cử thành viên vào HĐQT**

**1. Ông (Bà) Thái Minh Thuyết**

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 5.950.372 phiếu bầu, chiếm: 100%

**2. Ông (Bà) Nguyễn Thị Út Em**

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 5.950.372 phiếu bầu, chiếm: 100%

**3. Ông (Bà) Thái Châu**

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 5.950.372 phiếu bầu, chiếm: 100%

**4. Ông (Bà) Thái Hoàng Tước**

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 5.950.372 phiếu bầu, chiếm: 100%

**5. Ông (Bà) Trần Minh Quang**

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 5.950.372 phiếu bầu, chiếm: 100%

**➤ Danh sách trúng cử thành viên BKS**

**1. Ông (Bà) Nguyễn Thái Thanh Phong**

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 5.950.372 phiếu bầu, chiếm: 100%

**2. Ông (Bà) Lê Thị Bích Thủy**

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 5.950.372 phiếu bầu, chiếm: 100%

**3. Ông (Bà) Trần Thị Hoa Tranh**

Số phiếu tán thành: 11, đại diện cho: 5.950.372 phiếu bầu, chiếm: 100%

**PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

**1. Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh- Thư ký Đại hội đọc Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

**2. Phát biểu bế mạc Đại hội**

Vào lúc 11 giờ 20 cùng ngày, Ông Thái Minh Thuyết - Chủ tọa Đại hội đã tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Tuyết Hạnh**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Chủ tọa Đại hội**



**THÁI MINH THUYẾT**