

**BIÊN BẢN****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP**

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2023, 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 2023 (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 11 ngày 21/05/2021.

A. Thành phần tham dự đại hội.

- Đại diện cổ đông chiến lược - Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu.
- Đại diện vốn nhà nước - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH (SCIC).
- Các quý vị cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
- Lãnh đạo Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
- Các đại biểu khách mời là đối tác, cơ quan truyền thông, báo chí...

B. Nội dung và diễn biến đại hội thường niên 2023.**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: 169 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: 169 cổ đông có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2023: 14 cổ đông,
 - + Đại diện trực tiếp và ủy quyền của 126.276.573 cổ phần, chiếm 99,43% 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 2023 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 126.276.573 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp đồng ý với danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đỗ Thị Hiếu – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty – Chủ tọa;
- Ông Cao Trường Thụ – TV HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên;
- Ông Đặng Minh Thừa – TV HĐQT – Thành viên

III. Bầu ban thư ký và ban kiểm phiếu.

Để giúp việc cho Đoàn chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, sau khi nghe Ban tổ chức trình danh sách dự kiến, 100% cổ đông (tương ứng 126.276.573 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành với danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Danh sách Tổ Thư ký đại hội.

- Ông Nguyễn Hoài Thu – Phụ trách Ban KH và SXVH – Tổ trưởng.
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân – Luật sư TCT – 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 Nhân sự – Thành viên.
- Ông Phù Lê Hoàng Nguyễn – Chuyên viên Ban Đầu tư - M&A – Thành viên.

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

Sau khi nghe Ban tổ chức công bố chương trình làm việc của đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 126.276.573 cổ phần) biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua chương trình nghị sự của đại hội.

V. Thông qua quy chế đại hội.

Sau khi nghe Ban tổ chức trình bày quy chế đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 126.276.573 cổ phần) biểu quyết tại cuộc họp tán thành quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 năm 2022 - Kế hoạch SXKD năm 2023 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 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Quang Sơn, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Các nội dung trình đại hội cổ đông.

2.1 Đại hội cũng đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hùng – Phụ trách kế toán Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2022 và phương án đề xuất chi trả thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2023;

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 2022.

3. Ý kiến của cổ đông:

- **Ý kiến 1:** Có 02 Cổ đông có ý kiến về việc thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty. Cụ thể: theo kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH (SCIC) thì Tổng công ty VLXD số 1- CTCP nằm trong 73 công ty sẽ tiến hành thoái vốn đợt 1 trong năm 2023. Vậy đề nghị cho biết kế hoạch thoái vốn sẽ triển khai như thế nào và bao lâu sẽ hoàn tất việc thoái vốn nói trên.

Ông Đặng Minh Thừa thay mặt đoàn chủ tịch và là đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước - Công ty TNHH (SCIC) trả lời cổ đông:

Kế hoạch bán vốn năm 2023 của SCIC tại 73 công ty đã được công bố trên các phương tiện thông tin và trong đó có Tổng công ty VLXD số 1- CTCP, tuy nhiên do Tổng công ty VLXD số 1- CTCP chưa thực hiện quyết toán vốn Nhà nước lần 2 nên chưa thể tổ chức bán vốn được. Do đó, Tổ người đại diện vốn của SCIC đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành của SCIC và Ban chỉ đạo CPH Bộ Xây Dựng để đẩy nhanh công tác quyết toán vốn lần 2 trước khi SCIC bán vốn tại Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.

- **Ý kiến 2:** Có 01 cổ đông có ý kiến đề nghị giải trình bổ sung về việc thu hồi công nợ khó đòi 131 tỷ đã được nêu trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc, khả năng thu hồi công nợ trong năm 2023 đối với các khoản nợ khó đòi này và Tổng công ty có trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ khó đòi này chưa.

Ông Cao Trường Thụ - UVHĐQT – Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt đoàn chủ tịch giải trình bổ sung như sau:

Khoản nợ khó đòi 131 tỷ đã được nêu trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc là các khoản nợ đã phát sinh từ trước khi cổ phần hóa Tổng công ty năm 2015. Việc thu hồi công nợ Tổng công ty đã dùng nhiều các giải pháp quyết liệt để thu hồi nhưng vẫn rất khó để có thể thu hồi được. Do vậy trong các năm qua Tổng công ty đã trích lập dự phòng cho toàn bộ khoản công nợ khó đòi nói trên. Đối với các khoản công nợ phát sinh sau này, Tổng công ty đã có các giải pháp để quản lý, thu hồi công nợ đến hạn để đảm bảo không phát sinh nợ xấu.

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 HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị 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	14	126.276.573 CP		
Đạt tỷ lệ %	100			

4.2 Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban TGD về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 - Kế hoạch SXKD 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	14	126.276.573 CP		
Đạt tỷ lệ %	100			

4.3 Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động 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	14	126.276.573 CP		
Đạt tỷ lệ %	100			

4.4 Biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. 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	14	126.276.573 CP		
Đạt tỷ lệ %	100			

4.5 Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. 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	14	126.276.573 CP		
Đạt tỷ lệ %	100			

4.6 Biểu quyết thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty trong năm 2022 và thù lao 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	14	126.276.573 CP		
Đạt tỷ lệ %	100			

4.7 Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 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	14	126.276.573 CP		
Đạt tỷ lệ %	100			

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 50 ngày 26 tháng 4 năm 2023 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 thông qua.

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