

Số 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
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 một số điều theo Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 22 tháng 4 năm 2021.

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 Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
2. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2020 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, nhiệm kỳ 2021-2025. Trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	%
1.	Doanh thu thuần				
-	Công ty mẹ riêng	tr.đồng	2.054.163	1.300.000	63
-	Công ty mẹ hợp nhất	tr.đồng	2.731.946	2.000.000	74
2.	Lợi nhuận trước thuế				
-	Công ty mẹ riêng	tr.đồng	26.178	31.000	118
-	Công ty mẹ hợp nhất	tr.đồng	103.266	128.000	124
3.	Cổ tức				
-	Tổng giá trị chia cổ tức	tr.đồng	-	38.100	
-	Tỷ lệ	%	-	3	

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020. Như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.860.953.626
1	Các năm trước để lại	473.495.491
2	Năm 2020	25.387.458.135
II	Phương án phân phối	3.808.118.721
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi phân phối không quá 10% lợi nhuận sau thuế năm 2020. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định mức trích quỹ cụ thể.	2.538.745.814 (Dự kiến)
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2020)	1.269.372.907
3	Chia cổ tức: 0%. Lý do: - Dự phòng khoản phải nộp bổ sung vào Ngân sách Nhà nước khoảng 31 tỷ đồng. - Cân đối dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	22.052.834.905

Điều 3: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 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 2021 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 việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP năm 2021.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi một số điều của quy chế quản trị của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP năm 2021.

Điều 7: Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP năm 2021.

Điều 8: Thông qua quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP năm 2021.

Điều 9: Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ban quản trị và Ban kiểm soát.

1. Phê chuẩn về việc miễn nhiệm Ông Hồ Đình Thuần chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- CTCP nhiệm kỳ 2016-2021;
2. Phê chuẩn về việc miễn nhiệm Ông Hồ Bảo Hùng chức danh thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- CTCP nhiệm kỳ 2016-2021;

04/08/2021
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
SỐ 1-CTCP

Điều 10: Phê chuẩn danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, bao gồm:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà Đỗ Thị Hiếu.
- Ông Nguyễn Xuân Thắng.
- Ông Cao Trường Thụ.
- Ông Phạm Việt Thắng.
- Ông Đặng Minh Thừa.

2. Thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Trần Linh Chi.
- Ông Đào Quang Sơn.
- Ông Lê Văn Huy.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2021.
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 2021 và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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

