

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 thứ 01 ngày 10/3/2017 và sửa đổi bổ sung lần thứ 02 ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 22 tháng 4 năm 2022.

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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
2. Thông qua nội dung báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện năm 2021 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2022. Trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	%
1.	Doanh thu				
-	Công ty mẹ riêng	tr.đồng	1.090.052	2.231.000	205
-	Công ty mẹ hợp nhất	tr.đồng	1.460.847	2.022.000	138
2.	Lợi nhuận trước thuế				
-	Công ty mẹ riêng	tr.đồng	52.254	52.454	100
-	Công ty mẹ hợp nhất	tr.đồng	123.212	125.350	102

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021. Như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	74.306.988.542
1	Các năm trước để lại	22.052.834.905
2	Năm 2021	52.254.153.637



Stt	Nội dung	Số tiền
II	Phương án phân phối	5.225.415.362
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	2.612.707.681
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2021)	2.612.707.681
3	Chia cổ tức: 0%	-
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	69.081.573.180

Điều 3: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2022 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 2022 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: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022.
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 2022 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 2022 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP.

Nơi nhận: *kk*

- 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

