

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp**
 - Mã chứng khoán: **BDT**
 - Địa chỉ: Số 03, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
 - Điện thoại liên hệ: 0277.3852998 Fax: 0277.3852751
 - Mail: quanhecodong.bdt@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm các nội dung được cổ đông biểu quyết thông qua theo Điều 1 của Nghị quyết)

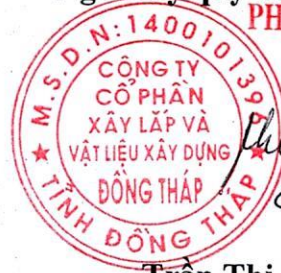
3. Tài liệu này đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/6/2024, tại đường dẫn: www.dongthapbmc.vn (mục *Quan hệ cổ đông – Phần Thông tin đại hội*).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban Tổng Công ty, Ban Kiểm soát Công ty đính kèm các Báo cáo;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Tờ trình thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024;
- Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
- Điều lệ Công ty ban hành ngày 26/6/2024.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Thị Thúy Hằng

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp

- Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Thời gian bắt đầu Đại hội: 8 giờ 00 ngày 26/6/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại địa chỉ số 05 Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

Ban tổ chức Đại hội đã thực hiện nghiêm túc phân nghi thức làm lễ chào cờ, tuyên bố lý do và thông qua các nội dung sau đây:

I. Giới thiệu thành phần tham dự

* Đại diện các cấp các ngành:

- Ông: Trần Minh Lý – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
- Bà: Ngô Thị Ngọc Sương – Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp
- Bà: Nguyễn Đình Phương Uyên – Trưởng Phòng ĐKKD Sở KH và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

* Đại diện Ban Lãnh đạo Công ty gồm:

- Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT
- Ông: Nguyễn Hoàng Anh - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Bà: Trần Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc
- Ông: Nguyễn Trung Ân - Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc

* Cùng toàn thể cổ đông và đại diện ủy quyền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp có mặt hôm nay.

II. Giới thiệu Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

Ban tổ chức Đại hội xin ý kiến cổ đông về thành phần Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội gồm:

- Ông: Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban
- Bà: Võ Thị Thùy Nhiên - Thành viên
- Bà: Trương Mộng Tuyền - Thành viên

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

III. Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự

Ông Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông tại danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 29/5/2024 được mời tham dự Đại hội là 736 cổ đông, đại diện cho 38.595.400 cổ phần (bao gồm 06 tổ chức và 730 cá nhân)

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự Đại hội: 35 cổ đông.

- Tổng số cổ phần của cổ đông và đại diện cổ đông hợp lệ có mặt tham dự Đại hội là 25.101.401 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Căn cứ vào kết quả kiểm tra nêu trên và quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông thông báo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

IV. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông: Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch Đoàn
2. Ông: Nguyễn Hoàng Anh - TV.HĐQT - Tổng Giám đốc - Thành viên
3. Bà : Trần Thị Thúy Hằng - TV.HĐQT - Phó TGD - Thành viên
4. Ông: Nguyễn Trung Ân - TV. HĐQT - Phó TGD - Thành viên

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

V. Giới thiệu Ban thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu các nhân sự gồm:

*** Ban thư ký:**

1. Bà : Nguyễn Thị Bích Thủy - Trưởng ban
2. Bà : Nguyễn Thị Thái Huy - Thành viên
3. Bà : Bùi Thị Hồng Thắm - Thành viên

*** Ban bầu cử và kiểm phiếu:**

1. Ông: Nguyễn Quốc Việt - Trưởng ban
2. Bà : Nguyễn Kiều Phương - Thành viên
3. Ông: Huỳnh Ngọc Em - Thành viên
4. Bà : Lê Thị Thu An - Thành viên
5. Ông: Võ Văn Tân - Thành viên

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Thông qua chương trình đại hội

Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình Đại hội như sau:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Đại hội.
2. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 định hướng thực hiện năm 2024 của HĐQT Công ty.

4. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

5. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

6. Phát biểu của Lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp.

7. Thông qua các Tờ trình:

7.1- Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

7.2- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc công ty.

7.3- Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

7.4- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

7.5- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

7.6- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024.

7.7- Tờ trình thông qua đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2024.

7.8- Tờ trình thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty năm 2024.

7.9- Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

8. Đại hội thảo luận và biểu quyết nội dung các tờ trình.

9. Đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung BKS

9.1- Nội dung trình Đại hội thông qua trước khi bầu cử

- Thông qua về việc miễn nhiệm TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thông qua số lượng bầu bổ sung BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Thông qua Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung TV BKS.

9.2- Tiến hành bầu cử và kiểm phiếu

9.3- Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình và kết quả bầu cử

10. Thông qua Biên bản Đại hội.

11. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

12. Tổng kết và bế mạc Đại hội.

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

II. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Trung Ân – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua toàn văn Quy chế làm việc tại Đại hội.



* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

III. Thông qua các Báo cáo

1. Ông Võ Đình Quốc Huy – Chủ tịch HĐQT thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và chủ trương, định hướng thực hiện năm 2024 của HĐQT Công ty.

2. Ông Nguyễn Hoàng Anh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 đã được kiểm toán và Kế hoạch SXKD năm 2024 Ban Tổng Giám đốc Công ty.

3. Ông Đặng Thanh Hồng – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty.

IV. Thông qua các Tờ trình

Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình như sau:

1. Tờ trình về Báo cáo của HĐQT.
2. Tờ trình về Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
3. Tờ trình về Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình về Kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Tờ trình về Kế hoạch hoạt động SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Tờ trình về chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
8. Tờ trình về chi thù lao cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.
9. Tờ trình thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

V. Đại hội thảo luận và biểu quyết các Tờ trình

1. Chủ tịch Đoàn chủ trì và hướng dẫn phần thảo luận gồm các nội dung như sau:

1.1- Câu hỏi của cổ đông Nguyễn Đức Bằng, Mã số CD – BDT.0422.

+ Không có chất vấn gì về công tác điều hành. Sau khi tìm hiểu về hoạt động của Công ty, có 1 số ý kiến chia sẻ kinh nghiệm quản lý khi Công ty gặp khó khăn:

+ Cắt giảm nhân sự, chi phí quản lý, chi phí lãi vay để tiết kiệm chi phí.

+ KCN Tân Kiều có vị trí rất thuận lợi do nằm gần TPHCM, lao động dồi dào nên có lợi thế rất lớn. Trong khi giá vật liệu SLMB ban đầu còn ở mức thấp so với hiện nay nên đề xuất: Thứ nhất: Công ty tìm kiếm hợp tác với Nhà đầu tư chuyên nghiệp để khai thác KCN này. Thứ 2: Làm theo cách cuốn chiếu, làm đến đâu khai thác đến đó để sớm có nguồn thu.

+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc chưa đầy đủ, cần có chi tiết Tổng DT 245 tỷ là bao gồm từ những nguồn thu nào, lợi nhuận chi tiết của những lĩnh vực nào, giải quyết vấn đề cạnh tranh trên thị trường như thế nào.

- Trả lời câu hỏi cổ đông Nguyễn Đức Bằng:

+ Tiếp thu góp ý của CĐ Nguyễn Đức Bằng, hiện Công ty đã có Phương án sắp xếp lại lao động trình UBND tỉnh và đang chờ phê duyệt để thực hiện.

+ Công ty đang triển khai các bước song song để thực hiện cắt giảm lao động, xây dựng phương án giảm giá thành, cắt giảm các khoản chi phí có liên quan.

+ Việc hợp tác với các đơn vị chuyên nghiệp và triển khai thực hiện theo hình thức cuốn chiếu để nhanh chóng đưa Dự án vào khai thác Công ty đã có tính đến nhưng còn vướng mắc một số quy định của Pháp luật nên còn đang tháo gỡ để tìm phương án tối ưu.

+ Về Báo cáo của Ban Tổng GD, Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến đóng góp và sẽ điều chỉnh để hoàn thiện hơn trong kỳ ĐH tới.

1.2- Câu hỏi của cổ đông Phạm Minh Nghĩa, Mã số CĐ – BDT.0475

Chưa thấy Công ty Báo cáo về đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm Công ty đã giải thể 1 số bộ phận trong đó có ngành nghề gắn liền với tên tuổi, quá trình hoạt động của Công ty. Đề nghị thời gian tới Công ty cần có mục tiêu, chiến lược rõ hơn. Cố gắng giữ lại những lao động có đóng góp lâu năm cho Công ty. Cần cân nhắc khi giao toàn bộ cho các bộ phận tự chủ quyết định về hoạt động của đơn vị mình như vậy sẽ không hay mà lãnh đạo Công ty cần có ý kiến định hướng cho các bộ phận thực hiện.

- Trả lời của cổ đông Phạm Minh Nghĩa:

+ Lãnh đạo Công ty luôn cân nhắc trong việc sắp xếp lại lao động sao cho hiệu quả nhất, đảm bảo cho quyền lợi của người lao động và giữ lại những lao động làm tốt, nhiệt huyết với Công ty. Công ty cũng đã trình PA cho UBND tỉnh và đã được Sở tài chính cho ý kiến.

+ Chiến lược hoạt động SXKD trung hạn và dài hạn của Công ty đang được Ban lãnh đạo Công ty cân nhắc và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế từng giai đoạn

1.3- Câu hỏi của cổ đông Phí Hoàng Thảo, Mã số CĐ – BDT.0455

+ Về KCN Tân Kiêu: Công ty xin điều chỉnh tổng mức đầu tư là điều chỉnh nội dung gì, tại sao phải điều chỉnh, khi nào sẽ hoàn thành việc điều chỉnh tổng mức đầu tư.

+ Khi nào Công ty tiến hành cho thuê KCN Tân Kiêu và đã có nhà đầu tư nào quan tâm chưa ?

+ Hiện KCN Tân Kiêu đã có quyết định giá cho thuê đất Công ty phải nộp cho Nhà nước chưa, và giá bao nhiêu.

+ Tháng 4/2023 Sở TNMT có đề xuất rà soát lại việc xác định giá đất của Cụm CN Tân Lập. Hiện nay ý kiến cuối cùng thế nào, có thay đổi giá đất Cụm CN này hay không ?

+ Cụm CN Tân Lập đã hoàn thành năm 2022 và có 01 nhà đầu tư thuê với DT 6,4 ha. Nhưng đến nay chưa thấy có thêm nhà đầu tư nào khác. Lý do tại sao, còn vướng mắc gì ?

- Trả lời câu hỏi của cổ đông Phí Hoàng Thảo:

14
 ÔN
 Ô P
 AY L
 ẾU X
 ỨNG T
 ỒN

+ Khu CN Tân Kiều đã tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư 2 lần. Lần 1 từ 800 tỷ lên 1.266 tỷ, lần 2 đề nghị điều chỉnh lên 1.410 tỷ. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh đã được Công ty trình Thủ tướng Chính phủ từ cuối năm 2023 và được giao cho các bộ ngành tham mưu nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt dù Công ty thường xuyên liên hệ. Trong đó, nội dung điều chỉnh Dự án thành phần 2 do Công ty thực hiện là gần 136 tỷ đồng, bao gồm:

- Điều chỉnh giá cát: hơn 61 tỷ đồng
- Bổ sung khối lượng bù lún: hơn 31 tỷ đồng
- Các hạng mục khác: khoảng 44 tỷ đồng

+ Công ty sẽ cố gắng triển khai thi công sớm ngay khi có quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Hiện KCN Tân Kiều được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu do vị trí thuận tiện, nhưng do Dự án chưa hoàn thành nên chưa thể xúc tiến các bước tiếp theo.

+ Giá cho thuê đất KCN dự kiến là 100USD/m², và Công ty cũng đang cân nhắc giá cho thuê sao cho cạnh tranh với các KCN khác trên địa bàn lân cận. Giá cho thuê đất của Nhà nước đối với KCN này hiện chưa có.

+ Giá cho thuê Cụm CN Tân Lập hiện là 75USD/m²

+ Cụm CN Tân Lập đã cho Công ty TNHH HANSOLL BÔNG SEN VINA thuê 6,4ha nhưng do Công ty này hiện đang gặp khó khăn do không có khách hàng, đã cắt giảm 1 số nhà máy nên tạm thời chưa triển khai xây dựng Nhà máy ở Cụm CN Tân Lập.

Hiện đang có 1 nhà đầu tư liên hệ thuê làm giày da, nhu cầu là 10ha, tuy nhiên quy hoạch cho ngành giày da ở cụm CN này chỉ hơn 7ha nên Công ty còn đang xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch từ 7ha lên 10ha của UBND tỉnh Đồng Tháp.

2. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi đi vào phần biểu quyết.

Ông Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 38.595.400 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội đến thời điểm 10 giờ 00 là : 38 cổ đông, đại diện cho 25.387.906 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 65,78% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua Thẻ lệ biểu quyết:

Ông Lê Quốc Việt - Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua toàn văn Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội tiến hành Biểu quyết 09 Tờ trình:

VI. Miễn nhiệm TV HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu bổ sung TV Ban Kiểm soát.

1. Thông qua các Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT:

Bà Trần Thị Thúy Hằng – Thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình:

1.1- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn từ nhiệm của Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

1.2- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

1.3- Thông qua Tờ trình bổ sung số lượng nhân sự và giới thiệu nhân sự đề cử và ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

1.4- Thông qua Tờ trình đề cử nhân sự ứng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

2. Thông qua dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử:

Ông Lê Quốc Việt – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu thông qua toàn văn Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử. Kết quả thông qua như sau.

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Biểu quyết: Kết quả có 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

3. Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm hiện tại:

Ông Phạm Minh Thảo - Trưởng Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông báo cáo cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm trước khi thông qua Thẻ lệ bầu cử và chuẩn bị bầu cử như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền hợp lệ có mặt tham dự đại hội đến thời điểm 11 giờ 00 là: 38 cổ đông. Đại diện cho 25.387.906 cổ phần sở hữu và được ủy quyền, chiếm tỷ lệ 65,78% cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Thẻ lệ bầu cử, hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử:

Ông Lê Quốc Việt – Trưởng Ban bầu cử thông qua toàn văn Thẻ lệ bầu cử và hướng dẫn bầu cử.

Tiến hành bầu cử: Ngay sau khi phân hướng dẫn hoàn tất, các cổ đông tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử. Ghi nhận cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc và khách quan.

5. Công bố kết quả biểu quyết các tờ trình và bầu cử Ban Kiểm soát:

- Ông Lê Quốc Việt – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình như sau:

+ Số phiếu phát ra : 45 phiếu, tương ứng 25.387.906 CP

+ Số phiếu thu vào : 45 phiếu, tương ứng 25.387.906 CP

Trong đó:

– Số phiếu hợp lệ : 44 phiếu, tương ứng 25.384.606 CP

– Số phiếu không hợp lệ : 1 phiếu, tương ứng 3.300 CP

+ Nội dung không hợp lệ: Không có

Số TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Số cổ phần tán thành/Số cổ phần bầu cử
1	Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT	25.384.606 cp/25.387.906 cp. Đạt 99,987%. Đại hội thống nhất thông qua

DO
TY
AN
VA
DUNG
HAP
G TH

2	Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	25.384.606 cp/25.387.906 cp. Đạt 99,987%. Đại hội thống nhất thông qua
3	Tờ trình thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát	25.384.606 cp/25.387.906 cp. Đạt 99,987%. Đại hội thống nhất thông qua
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	25.384.606 cp/25.387.906 cp. Đạt 99,987%. Đại hội thống nhất thông qua
5	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	25.384.606 cp/25.387.906 cp. Đạt 99,987%. Đại hội thống nhất thông qua
6	Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024	25.384.606 cp/25.387.906 cp. Đạt 99,987%. Đại hội thống nhất thông qua
7	Tờ trình về việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	25.384.606 cp/25.387.906 cp. Đạt 99,987%. Đại hội thống nhất thông qua
8	Tờ trình thông qua về việc Thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty 2024	25.384.606 cp/25.387.906 cp. Đạt 99,987%. Đại hội thống nhất thông qua
9	Tờ trình thông qua về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ	25.384.606 cp/25.387.906 cp. Đạt 99,987%. Đại hội thống nhất thông qua

- Kết quả bầu cử Ban kiểm soát:

+ Số phiếu phát ra : 45 phiếu, tương ứng 25.387.906 CP

+ Số phiếu thu vào : 45 phiếu, tương ứng 25.387.906 CP

Trong đó:

– Số phiếu hợp lệ : 44 phiếu, tương ứng 25.384.606 CP

– Số phiếu không hợp lệ : 1 phiếu, tương ứng 3.300 CP

STT	HỌ VÀ TÊN	Số cổ phần được bầu/Số cổ phần bầu cử
1	Bà Trương Mộng Tuyên	25.384.606 cp/25.387.906cp

Kết quả : Bà Trương Mộng Tuyên trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ 99,987%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ban Thư ký đọc thông qua Biên bản Đại hội. Chi tiết được phản ánh đầy đủ theo các nội dung được nêu tại Đại hội.

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Biểu quyết: Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Nghị Quyết Đại hội.

* Ý kiến của các cổ đông: Các cổ đông không có ý kiến.

* Biểu quyết: Kết quả 100% số Thẻ biểu quyết đồng ý thông qua.

E. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Ông Võ Đình Quốc Huy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đánh giá cao về sự thành công của Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch và Ban Lãnh đạo Công ty, Ông Võ Đình Quốc Huy xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của Quý khách dự và Quý cổ đông. Theo đó, Công ty rất mong được các cấp thẩm quyền và các Sở, ngành trong Tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ; rất mong nhận được sự thấu hiểu của Quý cổ đông về những khó khăn vướng mắc của Công ty, xin trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông và hy vọng sẽ hợp tác tốt trong thời gian tới.

* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp bế mạc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày.

**CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Võ Đình Quốc Huy

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Bích Thủy

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN.2024

Đồng Tháp, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ban hành ngày 29/09/2023;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 26/6/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
- 2- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- 3- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 4- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- 5- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, chi tiết như sau:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN	Tỷ lệ TH so với KH năm 2023
1	2	3	4	5
I	Vốn điều lệ	Đồng	386.000.000.000	
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000	
2	Cổ phiếu quỹ	Đồng	46.000.000	
II	Kết quả hoạt động SXKD năm 2023			
1	Tổng doanh thu	Đồng	474.531.929.088	63,27%
2	Tổng chi phí	Đồng	421.481.982.552	
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	53.049.946.536	39,30%
4	Thuế TNDN	Đồng	11.444.107.940	
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	41.605.838.596	38,52%



[Handwritten signature]

III	Phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN theo kết quả hoạt động năm 2023	Đồng	41.605.838.596	
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	12.481.751.579	
2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	4.764.956.250	
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (trích 10,868% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	4.521.956.250	
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý (tính bằng 01 tháng lương của VCQL theo kết quả thực hiện do không đạt kế hoạch, tương đương 0,584% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	243.000.000	
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty (tính theo số thực chi, tương đương 0,46% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	191.455.000	
4	Chia cổ tức cho cổ đông (trích 58,09% lợi nhuận sau thuế TNDN, tương đương 6,26% trên vốn điều lệ được chia cổ tức)	Đồng	24.167.675.767	
IV	Quỹ tiền lương được trích theo kết quả hoạt động năm 2023	Đồng	48.941.000.000	
1	Quỹ lương viên chức quản lý	Đồng	2.916.000.000	
2	Quỹ lương người lao động	Đồng	46.025.000.000	

6- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024, chi tiết như sau:

STT	CHỈ TIÊU CƠ BẢN	ĐVT	SỐ TIỀN
1	2	3	4
I	Vốn Điều lệ	Đồng	386.000.000,000
1	Vốn điều lệ được chia cổ tức	Đồng	385.954.000.000
2	Cổ phiếu quỹ của Công ty	Đồng	46.000.000
II	Kế hoạch hoạt động SXKD		
1	Tổng doanh thu	Đồng	245.000.000.000
2	Tổng chi phí	Đồng	232.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	13.000.000.000
4	Thuế TNDN (20%)	Đồng	2.600.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	10.400.000.000
III	Kế hoạch PPLN sau thuế TNDN	Đồng	10.400.000.000
1	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (29% LN sau thuế TNDN)	Đồng	3.016.000.000

2	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Đồng	1.884.000.000
a	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (Trích 15% lợi nhuận sau thuế TNDN)	Đồng	1.560.000.000
b	Trích lập Quỹ khen thưởng cho Viên chức quản lý	Đồng	324.000.000
3	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty	Đồng	138.000.000
4	Chia cổ tức cho các cổ đông (Tương ứng tỷ lệ 1,39%)	Đồng	5.362.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Đồng	-
IV	Quỹ tiền lương		28.965.600.000
1	Quỹ lương Viên chức quản lý	Đồng	2.592.000.000
2	Quỹ lương người lao động	Đồng	26.373.600.000

7- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán năm 2024 cho Công ty.

8- Thông qua mức chi thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024.

9- Thông qua việc cập nhật, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Đơn từ nhiệm. Các nhân sự được miễn nhiệm gồm:


- Ông: Âu Dương Bửu Xuyên – Phó Chủ tịch HĐQT.
- Bà : Trần Huỳnh Tâm Minh – Thành viên Ban Kiểm soát

2- Bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 – 2026 mới trúng cử là bà Trương Mộng Tuyên, số CCCD: 087195001358.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung như sau:

- Thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua.

- Được cân đối điều chỉnh Kế hoạch hoạt động SXKD, các khoản đầu tư trong năm 2024 (nếu có) sao cho phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp theo quy định đối với Doanh nghiệp có vốn Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên nhằm bảo toàn tốt đồng vốn và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất về cho Công ty.

- Hoàn tất cơ cấu chức danh đối với các nhân sự mới trúng cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 được nêu tại Điều 2 của Nghị quyết này. 



- Chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung còn lại được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu VP.HĐQT Cty.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Đình Quốc Huy