

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ.VXB

Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 06 năm 2020



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 30/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh(SXKD) năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

1.1 Kết quả SXKD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 134.212.159.299 đồng
- LNNT: -12.577.973.932 đồng
- LNST: -12.418.473.870 đồng

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 161.535 triệu đồng
- LNNT: 1.348 triệu đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT Công ty.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.

Điều 5: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020 do UBCKNN công bố.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đình Nhiên

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Huỳnh Thị Huệ Thu

Điều 10: Bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Vinh giữ chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 11: Bổ nhiệm ông Cao Minh Nhật giữ chức vụ thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.



**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Thị Thanh Thủy

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban KS Công ty;
- Ban Giám đốc;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Vallleuxaydungbentre

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Địa chỉ: 207D Nguyễn Đình Chiểu- Xã Phú Hưng - TP Bến Tre.

ĐT: (075) 3822315

Fax: (075) 3822319

Website : www.vlxdbentre.com

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2020.

Địa điểm: Hội trường - Khu ẩm thực TTC Bến Tre - 547D Nguyễn Đình Chiểu - Xã Phú Hưng - Tp. Bến Tre - Tỉnh Bến Tre.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Văn Thạnh - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/06/2020, sở hữu 4.049.006 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 40 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 2.665.267 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 65,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Chủ tịch Đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

Chủ tịch đoàn:

- Bà Mai Thị Thanh Thủy
- Ông Nguyễn Hoài Yên
- Ông Nguyễn Văn Thạnh

- Chủ tịch HĐQT
- Thành viên HĐQT, Giám đốc Cty
- Thành viên HĐQT

- Chủ tọa
- Thành viên
- Thành viên

Thư ký:

- Bà Bùi Minh Lý
- Ông Cao Minh Nhật

- Trưởng ban
- Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Bà: Lê Thị Kim Nướng
- Bà: Đỗ Thị Kim Anh
- Bà: Huỳnh Thị Huệ Thư
- Ông: Nguyễn Việt Linh
- Ông: Huỳnh Minh Đại

- Trưởng ban
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên
- Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Tô Văn Chương – Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty
Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội



l

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoài Yên – Chức vụ: Giám đốc Công ty

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Người trình bày: Bà Mai Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020

Người trình bày: Bà Lê Thị Kim Nuống – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

4. Báo cáo Tờ trình các vấn đề xin ý kiến cổ đông

Vấn đề 1: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoài Yên – Chức vụ: Giám đốc Công ty

Vấn đề 2: Thù lao HĐQT và BKS năm 2019, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và mức lương Trưởng BKS chuyên trách.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Thanh – Chức vụ: Thành viên HĐQT, gồm các vấn đề sau:

Vấn đề 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoài Yên – Chức vụ: Giám đốc Công ty

Vấn đề 4: Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 có trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 do UBCK NN công bố.

Người trình bày: Bà Lê Thị Kim Nuống – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

Vấn đề 5:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đình Nhiên.

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Huỳnh Thị Huệ Thu.

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoài Yên – Chức vụ: Thành viên HĐQT

Vấn đề 6: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Người trình bày: Bà Mai Thị Thanh Thủy – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

5. Bà Lê Thị Kim Nuống - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn biểu quyết và bầu cử

PHẦN III. Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Cổ đông Nguyễn Thị Kim Lệ: qua báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 tôi cảm thấy rất buồn, trong năm 2020 đề nghị BDH, HĐQT xem xét, nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn, những tồn đọng, cái nào sai, chưa đúng cần giải quyết dứt điểm. Tôi có ý kiến về việc cơ cấu tài sản của công ty, xem xét việc bán bớt tài sản để giảm lãi vay ngân hàng, trong khi công ty phải đi vay NH rất cao, thì tài sản dư thừa nhiều và dàn trải. Về công tác thu hồi nợ, cần có chính sách khoán thu hồi nợ sao cho khuyến khích thu hồi nợ về nhanh.

Cổ đông Nguyễn Văn Thời: năm 2019 Công ty đã lỗ 12,5 tỷ đồng, liệu có đủ điều kiện để tham gia đấu thầu các công trình tiếp theo hay không? Vì thi công công trình xây dựng là hoạt động chủ lực hiện nay của Công ty. Về Dự án Phú Tân: đề nghị xem xét việc dừng lại, khi việc triển khai dự án hiện nay không thực hiện được, nhằm giải quyết bớt lãi vay NH, vay ngoài. Về lương, thù lao HĐQT, BKS tôi đề nghị không chi vì cả 02 năm qua Công ty không chi trả cổ tức cho cổ đông.

Giải đáp các vấn đề:

Bà Mai Thị Thanh Thủy: giải đáp vấn đề của cổ đông Nguyễn Thị Kim Lệ như sau: Sau khi rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn bộ hoạt động của Công ty HĐQT, BKS, BDH đã tìm thấy một số sai sót trong khâu quản lý công nợ đang từng bước khắc phục tồn đọng như công nợ đã

giảm được gần 40 tỷ đồng. Về tái cơ cấu tài sản: là việc sẽ thực hiện tuy nhiên HĐQT cần xem xét về việc sử dụng nguồn vốn từ việc bán tài sản dùng vào mục đích như thế nào, chứ không thể bán tài sản để trả nợ NH là không khả thi. Về việc khoán thu hồi nợ: đã chỉ đạo BDH xây dựng qui chế quản lý nợ phải thu nhằm khuyến khích công tác này nhiều hơn, đồng thời sẽ sử dụng các biện pháp khác nhau từ nhẹ đến mạnh để thu hồi nợ về càng nhanh càng tốt.

Ông Nguyễn Hoài Yên: giải đáp vấn đề của cổ đông Nguyễn Văn Thời như sau:
Hiện nay về quy định đấu thầu các công trình nằm ở tài sản ròng, tuy nhiên kết quả LN bị lỗ trong BCTC ảnh hưởng đến uy tín của công ty trên thị trường, trong năm nay công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu một số công trình. Về dự án Phú Tân không phải công ty không thực hiện tuy nhiên do vướng các vấn đề pháp lý do sự thay đổi pháp luật mà khi đầu tư dự án công ty chưa lường trước được. Hiện nay, vẫn tiếp tục tìm kiếm các đối tác, liên danh, các nhà đầu tư quan tâm để thu hồi dự án về nhằm lành mạnh hóa tài chính của Công ty.

Bà Mai Thị Thanh Thủy: giải đáp về vấn đề lương, thù lao HĐQT, BKS: trong năm qua HĐQT, BKS đã hoạt động rất tích cực, kính mong quý cổ đông xem xét các hoạt động của HĐQT, BKS để thống nhất thông qua lương, thù lao HĐQT, BKS nhằm khuyến khích chúng tôi có thể tiếp tục đồng hành cùng hoạt động của Công ty trong năm tiếp theo.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

Kết quả:

+ Tán thành:	35 phiếu, chiếm	2.603.099 cổ phần, tỷ lệ:	97,67 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	5 phiếu, chiếm	62.168 cổ phần, tỷ lệ:	2,33 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch năm

Kết quả:

+ Tán thành:	35 phiếu, chiếm	2.603.099 cổ phần, tỷ lệ:	97,67 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	5 phiếu, chiếm	62.168 cổ phần, tỷ lệ:	2,33 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của HĐQT Công ty

Kết quả:

+ Tán thành:	34 phiếu, chiếm	2.602.399 cổ phần, tỷ lệ:	97,64 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	6 phiếu, chiếm	62.868 cổ phần, tỷ lệ:	2,36 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 3 đã được thông qua.

087
TY
ÁN
DUN
E
SIN

1

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty

Kết quả:

+ Tán thành:	35 phiếu, chiếm	2.603.099 cổ phần, tỷ lệ:	97,67 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	5 phiếu, chiếm	62.168 cổ phần, tỷ lệ:	2,33 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 về thù lao, thưởng HĐQT, BKS và mức lương Trưởng BKS chuyên trách

Kết quả:

+ Tán thành:	30 phiếu, chiếm	2.498.275 cổ phần, tỷ lệ:	93,73 %.
+ Không tán thành:	3 phiếu, chiếm	92.286 cổ phần, tỷ lệ:	3,46 %.
+ Không ý kiến:	7 phiếu, chiếm	74.706 cổ phần, tỷ lệ:	2,80 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty

Kết quả:

+ Tán thành:	32 phiếu, chiếm	2.529.313 cổ phần, tỷ lệ:	94,90 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	8 phiếu, chiếm	135.954 cổ phần, tỷ lệ:	5,10 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Kết quả:

+ Tán thành:	33 phiếu, chiếm	2.579.396 cổ phần, tỷ lệ:	96,78 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	7 phiếu, chiếm	85.871 cổ phần, tỷ lệ:	3,22 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đình Nhiên

Kết quả:

+ Tán thành:	37 phiếu, chiếm	2.625.799 cổ phần, tỷ lệ:	98,52 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.
+ Không ý kiến:	3 phiếu, chiếm	39.468 cổ phần, tỷ lệ:	1,48 %.
+ Phiếu không hợp lệ:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

⇒ Vậy nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Huỳnh Thị Huệ Thu

Kết quả:

+ Tán thành:	37 phiếu, chiếm	2.625.799 cổ phần, tỷ lệ:	98,52 %.
+ Không tán thành:	0 phiếu, chiếm	0 cổ phần, tỷ lệ:	0,00 %.

Handwritten mark

+ Không ý kiến: 3 phiếu, chiếm 39.468 cổ phần, tỷ lệ: 1,48 %.
 + Phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0 cổ phần, tỷ lệ: 0,00 %.
 ⇒ Vậy nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Thông qua Danh sách ứng viên do BKS và nhóm cổ đông trên 5% đề cử

STT	Họ tên ứng viên HĐQT	Họ tên ứng viên BKS
1	Ông Đinh Hoàng Vinh	Ông Cao Minh Nhật

Kết quả:

+ Tán thành: 33 phiếu, chiếm 2.532.813 cổ phần, tỷ lệ: 95,03 %.
 + Không tán thành: 1 phiếu, chiếm 65.783 cổ phần, tỷ lệ: 2,47 %.
 + Không ý kiến: 5 phiếu, chiếm 65.971 cổ phần, tỷ lệ: 2,48 %.
 + Phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, chiếm 700 cổ phần, tỷ lệ: 0,03 %.
 ⇒ Vậy nội dung 10 đã được thông qua.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Họ tên ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Đinh Hoàng Vinh	100%

2. Bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

STT	Họ tên ứng viên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Cao Minh Nhật	100%

Vậy theo quy định về bầu dồn phiếu, các ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022.

PHẦN V: THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT & BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

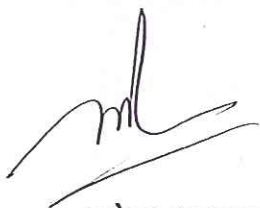
Thông qua Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020:

+ Người trình bày: Bà Bùi Minh Lý - Thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Nghị quyết và toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Bến Tre Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



BÙI MINH LÝ



h

Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2020

- Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại hội trường khu ẩm thực TTC - Số 547D đường Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Bà: Lê Thị Kim Nuông | - Chức vụ: Trưởng Ban |
| - Bà: Đỗ Thị Kim Anh | - Chức vụ: Thành viên |
| - Bà: Huỳnh Thị Huệ Thư | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Việt Linh | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Huỳnh Minh Đại | - Chức vụ: Thành viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết và bầu cử Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

- Số lượng Đại biểu tham gia: 40 người.
 - Trong đó tham gia trực tiếp: 40 người.
 - Số lượng Đại biểu ủy quyền: 30 người.
 - Đại diện cho: 2.665.267 cổ phần.
 - Chiếm: 65,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Tổng số phiếu thu được: 40 , đại diện cho: 2.665.267 cổ phần, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp.

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty

Tổng số phiếu tán thành:	35 , đại diện cho: 2.603.099 cổ phần, chiếm:	97,67 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	5 , đại diện cho: 62.168 cổ phần, chiếm:	2,33 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua với tỉ lệ 97,67% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của

Tổng số phiếu tán thành:	35 , đại diện cho: 2.603.099 cổ phần, chiếm:	97,67 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	5 , đại diện cho: 62.168 cổ phần, chiếm:	2,33 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua với tỉ lệ 97,67% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty

Tổng số phiếu tán thành:	34 , đại diện cho: 2.602.399 cổ phần, chiếm:	97,64 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	6 , đại diện cho: 62.868 cổ phần, chiếm:	2,36 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua với tỉ lệ 97,64% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát (BKS) Công ty

Tổng số phiếu tán thành:	35 , đại diện cho: 2.603.099 cổ phần, chiếm:	97,67 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	5 , đại diện cho: 62.168 cổ phần, chiếm:	2,33 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua với tỉ lệ 97,67% Tính trên số CPBQ dự họp



Nội dung 5: Thông qua Tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch năm 2020 về thù lao, thưởng HĐQT, BKS và mức lương Trưởng BKS chuyên trách

Tổng số phiếu tán thành:	30 , đại diện cho:	2.498.275 cổ phần, chiếm:	93,73 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	3 , đại diện cho:	92.286 cổ phần, chiếm:	3,46 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	7 , đại diện cho:	74.706 cổ phần, chiếm:	2,80 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua với tỉ lệ 93,73% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty

Tổng số phiếu tán thành:	32 , đại diện cho:	2.529.313 cổ phần, chiếm:	94,90 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	8 , đại diện cho:	135.954 cổ phần, chiếm:	5,10 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua với tỉ lệ 94,9% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 7: Ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Tổng số phiếu tán thành:	33 , đại diện cho:	2.579.396 cổ phần, chiếm:	96,78 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	7 , đại diện cho:	85.871 cổ phần, chiếm:	3,22 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua với tỉ lệ 96,78% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Đình Nhiên

Tổng số phiếu tán thành:	37 , đại diện cho:	2.625.799 cổ phần, chiếm:	98,52 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	3 , đại diện cho:	39.468 cổ phần, chiếm:	1,48 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua với tỉ lệ 98,52% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Huỳnh Thị Huệ Thư

Tổng số phiếu tán thành:	37 , đại diện cho:	2.625.799 cổ phần, chiếm:	98,52 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	3 , đại diện cho:	39.468 cổ phần, chiếm:	1,48 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua với tỉ lệ 98,52% Tính trên số CPBQ dự họp

Nội dung 10: Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kì 2018-2022

Tổng số phiếu tán thành:	33 , đại diện cho:	2.532.813 cổ phần, chiếm:	95,03 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	1 , đại diện cho:	65.783 cổ phần, chiếm:	2,47 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	5 , đại diện cho:	65.971 cổ phần, chiếm:	2,48 % CPBQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	1 , đại diện cho:	700 cổ phần, chiếm:	0,03 % CPBQ dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 95,03% Tính trên số CPBQ dự họp

II. CÁC NỘI DUNG BẦU CỬ

1. Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022:

Tổng số phiếu thu được:	40 , đại diện cho:	2.665.267 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự họp.
Số phiếu hợp lệ:	40 , đại diện cho:	2.665.267 cổ phần, chiếm:	100,00 % CPBQ dự họp.
Số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	0 cổ phần, chiếm:	0,00 % CPBQ dự họp.

Họ và tên ứng viên: Đinh Hoàng Vinh

Số phiếu tán thành: 40 , đại diện cho 2.665.267 phiếu bầu, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp

Vậy danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Họ và tên ứng viên: Đinh Hoàng Vinh



Số phiếu tán thành: 40 , đại diện cho 2.665.267 phiếu bầu, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp

2. Bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

Tổng số phiếu thu được: 40 , đại diện cho: 2.665.267 cổ phần, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp.
Số phiếu hợp lệ: 40 , đại diện cho: 2.665.267 cổ phần, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp.
Số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0,00 % CPBQ dự họp.

Họ và tên ứng viên: Cao Minh Nhật

Số phiếu tán thành: 40 , đại diện cho 2.665.267 phiếu bầu, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp

Vậy danh sách trúng cử Kiểm soát viên như sau:

Họ và tên ứng viên: Cao Minh Nhật

Số phiếu tán thành: 40 , đại diện cho 2.665.267 phiếu bầu, chiếm: 100,00 % CPBQ dự họp

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2019.

Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 2020

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Lê Thị Kim Nương

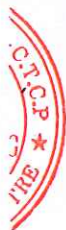
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Đỗ Thị Kim Anh

Nguyễn Việt Linh

Huỳnh Thị Huệ Thu

Huỳnh Minh Đại



Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

**Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre**

- Hôm nay vào lúc 08 giờ 10 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại hội trường khu ẩm thực TTC - Số 547D đường Nguyễn Đình Chiểu, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Thạnh | - Chức vụ: Trưởng Ban |
| - Bà: Huỳnh Thị Huệ Thu | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Việt Linh | - Chức vụ: Thành viên |
| - Ông: Huỳnh Minh Đại | - Chức vụ: Thành viên |

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự họp lệ:

- Số lượng Đại biểu tham gia: 40 người.
Trong đó tham gia trực tiếp: 40 người.
- Số lượng Đại biểu ủy quyền: 30 người.
- Đại diện cho: 2.665.267 cổ phần.
Chiếm: 65,83% số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

- Số lượng Đại biểu: 162 người.
- Đại diện cho: 1.383.739 cổ phần.
Chiếm: 34,17% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo điều 141 Luật doanh nghiệp 2014, cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội cổ đông công ty được tổ chức tiến hành.

Vì vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre có đủ điều kiện để tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 08 giờ 15 phút ngày 30 tháng 6 năm 2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Thạnh
Nguyễn Văn Thạnh