



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 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BẾN TRE

*Thời gian: 8 giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2021*

*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 Phạm Trí Thành - 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 06/04/2021, 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: 16 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 3.010.941 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,36% 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 2021 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:

- |                        |                          |              |
|------------------------|--------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Văn Thạnh | - Thành viên HĐQT        | - Chủ tọa    |
| - Ông Phạm Đức Thắng   | - Giám đốc Công ty       | - Thành viên |
| - Ông Phạm Trí Thành   | - Kế toán trưởng Công ty | - Thành viên |

##### Thư ký:

- Bà Bùi Minh Lý – Trưởng ban
- Ông Cao Minh Nhật – Thành viên

##### Ban kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Kim Nung – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Việt Linh – Thành viên
- Ông Huỳnh Minh Đại – Thành viên

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

### III. Giới thiệu Chương trình Đại hội:

Ông Tô Văn Chương – Chức vụ: Nhân viên Phòng Tổ chức - Hành chính

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

## 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 2020 và kế hoạch năm 2021:

Người trình bày: Ông Phạm Đức Thắng – Chức vụ: Giám đốc Công ty

### 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Thanh – Chức vụ: Thành viên HĐQT

### 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

Người trình bày: Bà Lê Thị Kim Nuông – 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 năm 2020.

Người trình bày: Ông Phạm Đức Thắng - Chức vụ: Giám đốc Công ty

**Vấn đề 2**: Thù lao HĐQT và BKS năm 2020, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và mức lương Trưởng BKS chuyên trách.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Thanh - Chức vụ: Giám đốc Công ty

**Vấn đề 3** : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Người trình bày: Ông Phạm Đức Thắng - Chức vụ: Giám đốc Công ty

**Vấn đề 4**: Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 do UBCK NN công bố.

Người trình bày: Bà Lê Thị Kim Nuông - Chức vụ: Trưởng BKS

**Vấn đề 5**:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Mai Thị Thanh Thủy.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Hoàng Vinh.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trương Thị Yến.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Thanh - Chức vụ: Giám đốc Công ty

**Vấn đề 6**: Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022:

- SCIC đề cử ông Đặng Minh Thừa - Phó Giám đốc Chi nhánh phí Nam - SCIC và ông Phạm Đức Thắng - Giám đốc Công ty làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

*Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Thanh - Chức vụ: Giám đốc Công ty*

**Vấn đề 7:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vật liệu xây dựng Bến Tre; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

*Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Thanh - Chức vụ: Giám đốc Công ty*

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

### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

\* Đại diện cổ đông Lê Nguyễn Hoàng Duy - ông Đinh Hoàng Vinh: ý kiến các nội dung sau: Góp ý trang 3 – Báo cáo của Ban Giám đốc có nêu nội dung công nợ thuộc giai đoạn GD Yên và Vinh bản thân tôi đã có văn bản gửi HĐQT, BDH của Công ty yêu cầu tách bạch số liệu công nợ thời kỳ GD Yên từ tháng 5/2019 đến 14/09/2020 và GD Vinh từ ngày 15/9/2020 đến 11/03/2021, trường hợp gộp chung như vậy gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân tôi với cổ đông. Các số liệu công nợ cần được phản ánh rõ số liệu cần trừ như vậy mới phản ánh đúng thực chất của khoản nợ (mặc dù đại lý nợ công ty nhưng công ty cũng nợ lại đại lý). Tôi đề nghị BDH triệu tập phiên làm việc với những người có liên quan để phân tích rõ trách nhiệm từng giai đoạn. Đồng thời, đề nghị Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội số liệu ước đạt 06 tháng đầu năm 2021, và khả năng đạt được kế hoạch 2021 đề ra như thế nào.

\* Cổ đông Lê Đình Nhiên: có ý kiến như sau:

Góp ý về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT trong công tác quản lý nhân sự BDH của Công ty trong 02 năm vừa qua, mà người chịu trách nhiệm chính là chủ tịch HĐQT, thay đổi liên tục Giám đốc Công ty làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty. Khi miễn nhiệm Giám đốc cần có thời gian khắc phục và ghi nhận rõ ràng trách nhiệm của Giám đốc trong công tác quản lý điều hành Công ty. Khi nhận nhiệm vụ điều hành cần có trách nhiệm chứ không thể vào làm hưởng lương Giám đốc, rồi bảo không làm được nộp đơn nghỉ.

Giám đốc mới cần cân nhắc việc có nên dừng hoạt động kinh doanh hay không vì ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu hồi công nợ của Công ty. Kế hoạch mà Giám đốc trình Đại hội là không khả thi vì tham gia đấu thầu không được do lỗ lũy kế gần 30 tỷ, việc bán tài sản cũng không đạt được như mong muốn do kho Mỹ An thuộc quy hoạch, chuyển đổi công năng chợ MTA không được. Đề nghị Giám đốc Thắng có thể cam kết điều hành Công ty đạt được kế hoạch đề ra hay không? Dự án Phú Tân chừng nào triển khai thực hiện?

Đề nghị trong 06 tháng cuối năm nếu Công ty lỗ tôi đề nghị triệu tập ĐHCĐ bất thường để lấy ý kiến về việc giải thể công ty nhằm bảo toàn vốn.

\* Cổ đông Nguyễn Văn Thời: tại các kỳ Đại hội tôi có góp ý về việc thay đổi nhân sự BDH của HĐQT, chị Thủy – chủ tịch HĐQT đã có cam kết chịu trách nhiệm về việc này. Đến kỳ Đại hội hôm nay, chị Thủy đã có đơn từ nhiệm, như vậy có bị xử lý kỷ luật hay không?

\* Cổ đông Lê Hoàng Thanh:

Công ty lỗ là do chi phí lãi vay quá lớn, trong vòng 01 năm thay đổi liên tục 03 giám đốc gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty, tôi góp ý HĐQT cần cân nhắc kỹ về năng lực của các ứng viên tham gia vị trí Giám đốc công ty. Trong năm 2021 đề nghị anh Thắng – Giám đốc mới Công ty đề ra những phương hướng mới giúp công ty vượt qua khó khăn trước mắt.

Đề nghị HĐQT, BKS hỗ trợ cho BDH trong công tác quản lý điều hành các hoạt động của công ty, tránh can thiệp quá sâu vào việc điều hành của BDH.

Góp ý với báo cáo của BKS: nêu rõ đích danh tên tội nợ công trình trường Thành Triệu là tôi không đồng ý. Vì đối với CT Trường TH Thành Triệu, Công ty với tôi là hợp đồng kinh tế khi chấm dứt hợp đồng cần đúng luật nhưng công ty không thực hiện đúng quy định.

Những ý kiến, hoặc giải đáp chưa được thỏa mãn thì mời các cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản, đề nghị HĐQT trả lời thắc mắc bằng văn bản.

Kết quả lỗ của Công ty như hiện nay có trách nhiệm rất lớn của HĐQT, vì không giải quyết được khoản nợ vay ngân hàng thì Công ty sẽ tiếp tục lỗ.

**\* Cổ đông Trần Thị Hoa Phượng có ý kiến như sau:** góp ý về khâu tổ chức đại hội, khi cổ đông không nhận được thư mời thì cần điện thoại trực tiếp đến từng cổ đông thông báo về thời gian và địa điểm họp, vì một số cổ đông không cập nhật được thông tin trên các trang điện tử được.

**\* Cổ đông Hồ Hữu Nhân có ý kiến như sau:** từ đầu nhiệm kỳ của HĐQT, BDH điều hành công ty dẫn đến lỗ. Đến nay thì nhận được đơn từ nhiệm của bà Thủy, ông Vinh, bà Yến. Như vậy, tôi đề nghị HĐQT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi thành viên HĐQT, BKS không được tín nhiệm.

**\* Đại diện cổ đông Văn Em Tư – Bà Văn Kim Bình có ý kiến như sau:**

Góp ý khâu tổ chức Đại hội cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, điện thoại trực tiếp để mời cổ đông, thay vì gửi thư, công bố thông tin trên website Công ty.

Góp ý đoàn chủ tọa điều hành phiên họp cần để cho cổ đông góp ý kiến của mình.

Đề nghị ông Thắng – Giám đốc Công ty giải trình lại việc huy động vốn từ bên ngoài như thế nào, vì theo như ông nói là không thể huy động từ ngân hàng và cổ đông. Trong trường hợp quá xấu, cần đề xuất phương án giải thể công ty, tránh trường hợp lỗ quá sâu.

Góp ý HĐQT trong công tác miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc công ty, cần đánh giá năng lực, kinh nghiệm của từng người, đồng thời xem xét thực trạng của công ty rồi mới có quyết định bổ nhiệm. Khi miễn nhiệm đã ràng buộc trách nhiệm của Giám đốc chưa?

**\* Đại diện cổ đông Lý Thị Thanh Nhiên – Ông Lý Trung Xuân có ý kiến như sau:** Hoạt động công ty lỗ liên tục như hiện nay sẽ dẫn đến mất vốn. Đề nghị HĐQT, BDH đề xuất phương án cơ cấu vốn cho cổ đông. Tại Đại hội kỳ tới HĐQT cần đưa ra số liệu cụ thể về công nợ bàn giao qua các kỳ giám đốc và nêu biện pháp xử lý trách nhiệm cụ thể, báo cáo lại cho cổ đông.

**\* Cổ đông Lê Thị Kim Nuông có ý kiến như sau:** qua các thời kỳ giám đốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho công ty, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cổ đông. HĐQT đã có nghị quyết chỉ đạo Giám đốc mới xử lý trách nhiệm, đề nghị Giám đốc mới báo cáo tiến độ thực hiện và vướng mắc (nếu có).

**Giải đáp các vấn đề:**

**\* Ông Phạm Đức Thắng – giải đáp ý kiến của ông Đinh Hoàng Vinh như sau:**

Trong lúc báo cáo tôi đã trình bày với Đại hội về khoản công nợ chưa được tách bạch theo ý kiến của anh Vinh. Tôi đã làm việc với ông Yên và bà Trang sẽ bố trí buổi làm việc để phân tích rõ trách nhiệm.

Số liệu ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021: trong thời gian tới Công ty thực hiện báo cáo tài chính bán niên soát xét, sẽ được công bố thông tin đúng quy định. Nguyên nhân dẫn đến lỗ chủ yếu bởi các nguyên nhân: thiếu hụt vốn trầm trọng, các mối quan hệ bị phá vỡ. Và giải pháp hiện nay cần phải bổ sung nguồn vốn từ bên ngoài, việc bổ sung nguồn vốn từ ngân

hàng là không được, từ cổ đông trong tình hình công ty như hiện nay là rất khó, về nguyên tắc công ty lỗ thì cũng không thể kêu gọi cổ đông góp vốn thêm. Tuy nhiên hiện nay các nguồn vốn từ bên ngoài được đưa vào công trình bằng hình thức giao khoán cho các đội tự thi công, các công trình xây dựng đã được khởi động lại, kéo theo việc kinh doanh VLXD và hoạt động vận tải cũng hoạt động theo. Kinh doanh VLXD bán thẳng vào công trình, bán thu tiền mặt từ đó hoạt động này không còn lỗ nữa. Hoạt động thi công: thực hiện theo hình thức khoán thi công, giúp kiểm soát lỗ. Tính tại thời điểm này, các hoạt động của công ty đã chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn.

**\* Ông Nguyễn Văn Thạnh – giải đáp ý kiến của cổ đông Lê Đình Nhiên như sau:** Vì sao lại thay đổi giám đốc liên tục là do các anh (chị) giám đốc có đơn từ nhiệm/đơn xin nghỉ việc, bắt buộc HĐQT phải xử lý và giải quyết. Trước khi xem xét bổ nhiệm, các ứng viên để bổ nhiệm vào vị trí quản lý, HĐQT đã chỉ đạo Công ty đăng tuyển trên các phương tiện thông qua trang báo, trang tuyển dụng, kênh nội bộ, các cổ đông (trong đó có cổ đông SCIC)... hoặc rà soát nhân sự hiện có tại Công ty để thay thế, bên cạnh đó HĐQT cũng phỏng vấn trực tiếp để đánh giá năng lực, kinh nghiệm ... và đề xuất nhân sự phù hợp. Với vai trò SCIC là cổ đông nhà nước, khi ý kiến về việc bổ nhiệm Giám đốc mới, SCIC cũng gửi thư mời cho cổ đông lớn (chiếm trên 5% vốn điều lệ Công ty) để thảo luận, bàn bạc hoặc cùng các cổ đông khác tìm kiếm nhân sự cao cấp thay thế. Việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc là được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Nhưng do áp lực từ công việc quản lý điều hành quá lớn (nhất là áp lực trả nợ vay Ngân hàng), dẫn đến các anh (chị) xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân.

**\* Ông Nguyễn Văn Thạnh – giải đáp ý kiến của cổ đông Trần Thị Hoa Phượng như sau:** xin cảm ơn lời góp ý của cổ đông, Ban tổ chức ghi nhận thiếu sót, rút kinh nghiệm và khắc phục sai sót trong kỳ Đại hội tiếp theo. Những ý kiến của Quý cổ đông và những giải đáp từ đoàn chủ tọa chưa được thỏa đáng, các cổ đông có thể góp ý kiến bằng văn bản và HĐQT, BKS, BĐH sẽ trả lời cụ thể bằng văn bản.

**\* Ông Phạm Đức Thắng – giải đáp ý kiến của bà Văn Kim Bình như sau:** trước đây công ty thi công công trình bằng hình thức công ty bỏ vốn, các đội thi công công trình, dẫn đến chi phí quản lý quá cao, hiện tại công ty lại không có vốn nên các công trình bị chậm tiến độ, thậm chí là dừng thi công. Để tháo gỡ khó khăn này, hiện nay công ty thay đổi hình thức hoạt động của hoạt động này bằng cách khoán thi công, đội tự bỏ vốn thi công. Sau khi, các công trình hoạt động trở lại sẽ kéo theo hoạt động kinh doanh VLXD, hoạt động vận tải hoạt động trở lại, góp phần giảm chi phí quản lý.

**\* Ông Phạm Đức Thắng – giải đáp ý kiến của bà Lê Thị Kim Nuông như sau:** HĐQT đã ban hành nghị quyết chỉ đạo xử lý trách nhiệm của ông Phan Quốc Thông – nguyên Giám đốc công ty giai đoạn 2013 – 5/2019 và ông Nguyễn Hoài Yên – nguyên Giám đốc công ty giai đoạn 5/2019 – 9/2020. Hiện tại, tôi đã làm việc với ông Thông và gửi đơn tố cáo ông Phan Quốc Thông lên Bộ Công An. Còn trường hợp ông Yên, tôi cũng làm việc và hiện tại ông Yên đang phối hợp với công ty khắc phục khó khăn như thi công công trình, thu hồi công nợ, quyết toán các công trình, với tinh thần hợp tác của ông Yên nên tôi chưa gửi đơn tố cáo. Việc chậm trễ này Giám đốc sẽ có báo cáo xin ý kiến HĐQT xem xét điều chỉnh thời gian phù hợp.

## PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty :

**Kết quả:**

|                    |                  |               |               |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| + Tán thành:       | 13 phiếu, chiếm: | 2.635.060 CP, | Tỷ lệ: 81,52% |
| + Không tán thành: | 0 phiếu, chiếm:  | 0 CP,         | Tỷ lệ: 0%     |
| + Không ý kiến:    | 1 phiếu, chiếm:  | 328.098 CP,   | Tỷ lệ: 10,9 % |

⇒ *Vậy nội dung 1 đã được thông qua*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc :

- Kết quả SXKD năm 2020

- Kế hoạch SXKD năm 2021

**Kết quả:**

|                    |                  |               |               |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| + Tán thành:       | 13 phiếu, chiếm: | 2.635.060 CP, | Tỷ lệ: 87,52% |
| + Không tán thành: | 0 phiếu, chiếm:  | 0 CP,         | Tỷ lệ: 0%     |
| + Không ý kiến:    | 1 phiếu, chiếm:  | 328.098 CP,   | Tỷ lệ: 10,9 % |

⇒ *Vậy nội dung 2 đã được thông qua*

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của HĐQT công ty

**Kết quả:**

|                    |                  |               |               |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| + Tán thành:       | 13 phiếu, chiếm: | 2.635.060 CP, | Tỷ lệ: 87,52% |
| + Không tán thành: | 0 phiếu, chiếm:  | 0 CP,         | Tỷ lệ: 0%     |
| + Không ý kiến:    | 1 phiếu, chiếm:  | 328.098 CP,   | Tỷ lệ: 10,9 % |

⇒ *Vậy nội dung 3 đã được thông qua*

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của BKS công ty

**Kết quả:**

|                    |                  |               |               |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| + Tán thành:       | 13 phiếu, chiếm: | 2.635.060 CP, | Tỷ lệ: 87,52% |
| + Không tán thành: | 0 phiếu, chiếm:  | 0 CP,         | Tỷ lệ: 0%     |
| + Không ý kiến:    | 1 phiếu, chiếm:  | 328.098 CP,   | Tỷ lệ: 10,9 % |

⇒ *Vậy nội dung 4 đã được thông qua*

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, Kế hoạch thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và mức lương Trưởng BKS chuyên trách.

**Kết quả:**

|                    |                  |               |               |
|--------------------|------------------|---------------|---------------|
| + Tán thành:       | 13 phiếu, chiếm: | 2.635.060 CP, | Tỷ lệ: 87,52% |
| + Không tán thành: | 0 phiếu, chiếm:  | 0 CP,         | Tỷ lệ: 0%     |
| + Không ý kiến:    | 1 phiếu, chiếm:  | 328.098 CP,   | Tỷ lệ: 10,9 % |

⇒ *Vậy nội dung 5 đã được thông qua*

**Nội dung 6 :** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty (không trích lập các quỹ và chia cổ tức 2020)

**Kết quả**

+ Tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.635.060 CP, Tỷ lệ: 87,52%  
+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%  
+ Không ý kiến: 1 phiếu, chiếm: 328.098 CP, Tỷ lệ: 10,9 %

⇒ *Vậy nội dung 6 đã được thông qua*

**Nội dung 7:** Ủy quyền cho BKS chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 do UBCK NN công bố.

**Kết quả**

+ Tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.635.060 CP, Tỷ lệ: 87,52%  
+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%  
+ Không ý kiến: 1 phiếu, chiếm: 328.098 CP, Tỷ lệ: 10,9 %

⇒ *Vậy nội dung 7 đã được thông qua*

**Nội dung 8:** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Mai Thị Thanh Thủy, ông Đinh Hoàng Vinh và bà Trương Thị Yến

**Kết quả**

+ Tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.635.060 CP, Tỷ lệ: 87,52%  
+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%  
+ Không ý kiến: 1 phiếu, chiếm: 328.098 CP, Tỷ lệ: 10,9 %

⇒ *Vậy nội dung 8 đã được thông qua*

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

**Kết quả**

+ Tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.635.060 CP, Tỷ lệ: 87,52%  
+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%  
+ Không ý kiến: 1 phiếu, chiếm: 328.098 CP, Tỷ lệ: 10,9 %

⇒ *Vậy nội dung 9 đã được thông qua*

**Nội dung 10:** Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022:

| STT | Họ và tên ứng viên HĐQT |
|-----|-------------------------|
| 1   | Ông Đặng Minh Thừa      |
| 2   | Ông Phạm Đức Thắng      |

**Kết quả**

+ Tán thành: 13 phiếu, chiếm: 2.635.060 CP, Tỷ lệ: 87,52%

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm: 0 CP, Tỷ lệ: 0%  
+ Không ý kiến: 1 phiếu, chiếm: 328.098 CP, Tỷ lệ: 10,9 %  
⇒ *Vậy nội dung 09 đã được thông qua*

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

**1. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

| STT | Họ và tên ứng viên | Tỷ lệ biểu quyết |
|-----|--------------------|------------------|
| 1   | Ông Đặng Minh Thừa | 86,91%           |
| STT | Họ và tên ứng viên | Tỷ lệ biểu quyết |
| 2   | Ông Phạm Đức Thắng | 109,91%          |

Vậy theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung HĐQT năm 2021, các ứng viên nêu trên đã trúng cử thành viên HĐQT 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 2021:

+ 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 2021 với tỷ lệ 100 % tán thành.

Biên bản nay 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 12 giờ 45 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**BÙI MINH LÝ**





Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.VXB

Tp. Bến Tre, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre;
- Biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 30/06/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh(SXKD) năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

**\* Kết quả SXKD năm 2020:**

- Tổng doanh thu: 97.806.829.485 đồng
- LNTT: -18.035.407.731 đồng
- LNST: -18.035.407.731 đồng

**\* Kế hoạch SXKD năm 2021:**

- Tổng doanh thu: 84.743 triệu đồng
- LNTT: 407 triệu đồng

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban Kiểm soát (BKS) Công ty.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020, Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và mức lương Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách.

**Điều 6:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty

**Điều 7:** Thông qua việc Ủy quyền BKS chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 do UBCKNN công bố.

**Điều 8:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Vật liệu Xây dựng Bến Tre; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre.

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Mai Thị Thanh Thủy, ông Đinh Hoàng Vinh và bà Trương Thị Yến.



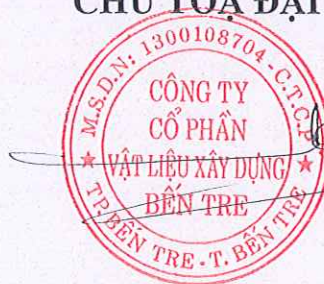
**Điều 10:** Bỏ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 đối với các ông Đặng Minh Thừa và ông Phạm Đức Thắng.

**Điều 11:** 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.

**Nơi nhận:**

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

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Văn Thạnh**

Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của  
Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre

- Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021, 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: Phạm Trí Thành   | - Chức vụ: Trưởng Ban |
| - 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 hợp lệ:

- Số lượng Đại biểu tham gia: 16 người.  
Trong đó tham gia trực tiếp: 13 người.
- Số lượng Đại biểu ủy quyền: 28 người.
- Đại diện cho: 3.010.941 cổ phần.  
Chiếm: 74,36% số cổ phần có quyền biểu quyết.

### II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

- Số lượng Đại biểu: 168 người.
- Đại diện cho: 1.038.065 cổ phần.  
Chiếm: 25,64% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo điều 145 Luật doanh nghiệp 2020, 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 2021 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 2021 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Phạm Trí Thành

Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2021

- Hôm nay vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021, 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 |
| - 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: | 16 người.                              |
| Trong đó tham gia trực tiếp:  | 13 người.                              |
| - Số lượng Đại biểu ủy quyền: | 28 người.                              |
| - Đại diện cho:               | 3.010.941 cổ phần.                     |
| Chiếm:                        | 74,36% 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 phát ra:  | 16 , đại diện cho: | 3.010.941 cổ phần, chiếm: | 100,00 % CPBQ dự họp. |
| Tổng số phiếu thu được: | 14 , đại diện cho: | 2.963.158 cổ phần, chiếm: | 98,42 % CPBQ dự họp.  |

#### Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

|                                |                    |                           |                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tán thành:       | 13 , đại diện cho: | 2.635.060 cổ phần, chiếm: | 87,52 % 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: | 1 , đại diện cho:  | 328.098 cổ phần, chiếm:   | 10,90 % 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 87,52% Tính trên số CPBQ dự họp

#### Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty

|                                |                    |                           |                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tán thành:       | 13 , đại diện cho: | 2.635.060 cổ phần, chiếm: | 87,52 % 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: | 1 , đại diện cho:  | 328.098 cổ phần, chiếm:   | 10,90 % 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 87,52% Tính trên số CPBQ dự họp

#### Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty

|                                |                    |                           |                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tán thành:       | 13 , đại diện cho: | 2.635.060 cổ phần, chiếm: | 87,52 % 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: | 1 , đại diện cho:  | 328.098 cổ phần, chiếm:   | 10,90 % 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 87,52% Tính trên số CPBQ dự họp

**Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát công ty**

|                                |                    |                           |                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tán thành:       | 13 , đại diện cho: | 2.635.060 cổ phần, chiếm: | 87,52 % 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: | 1 , đại diện cho:  | 328.098 cổ phần, chiếm:   | 10,90 % 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 87,52% Tính trên số CPBQ dự họp

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2020, Kế hoạch thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2021 và mức lương Trưởng BKS chuyên trách**

|                                |                    |                           |                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tán thành:       | 13 , đại diện cho: | 2.635.060 cổ phần, chiếm: | 87,52 % 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: | 1 , đại diện cho:  | 328.098 cổ phần, chiếm:   | 10,90 % 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 87,52% Tính trên số CPBQ dự họp

**Nội dung 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty**

|                                |                    |                           |                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tán thành:       | 13 , đại diện cho: | 2.635.060 cổ phần, chiếm: | 87,52 % 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: | 1 , đại diện cho:  | 328.098 cổ phần, chiếm:   | 10,90 % 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 87,52% Tính trên số CPBQ dự họp

**Nội dung 7: Ủy quyền cho Ban kiểm soát chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021**

|                                |                    |                           |                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tán thành:       | 13 , đại diện cho: | 2.635.060 cổ phần, chiếm: | 87,52 % 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: | 1 , đại diện cho:  | 328.098 cổ phần, chiếm:   | 10,90 % 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 87,52% Tính trên số CPBQ dự họp

**Nội dung 8: Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Hoàng Vinh, bà Trương Thị Yến và bà Mai Thị Thanh Thủy**

|                                |                    |                           |                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tán thành:       | 13 , đại diện cho: | 2.635.060 cổ phần, chiếm: | 87,52 % 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: | 1 , đại diện cho:  | 328.098 cổ phần, chiếm:   | 10,90 % 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 87,52% Tính trên số CPBQ dự họp

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre; ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre**

|                                |                    |                           |                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tán thành:       | 11 , đại diện cho: | 2.619.927 cổ phần, chiếm: | 87,01 % CPBQ dự họp. |
| Tổng số phiếu không tán thành: | 2 , đại diện cho:  | 15.133 cổ phần, chiếm:    | 0,50 % CPBQ dự họp.  |
| Tổng số phiếu không có ý kiến: | 1 , đại diện cho:  | 328.098 cổ phần, chiếm:   | 10,90 % 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 87,01% Tính trên số CPBQ dự họp

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

|                                |                    |                           |                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Tổng số phiếu tán thành:       | 11 , đại diện cho: | 2.619.927 cổ phần, chiếm: | 87,01 % CPBQ dự họp. |
| Tổng số phiếu không tán thành: | 2 , đại diện cho:  | 15.133 cổ phần, chiếm:    | 0,50 % CPBQ dự họp.  |
| Tổng số phiếu không có ý kiến: | 1 , đại diện cho:  | 328.098 cổ phần, chiếm:   | 10,90 % 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 10 đã được thông qua với tỉ lệ 87,01% 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: | 14 , đại diện cho: | 5.926.316 phiếu bầu, chiếm: | 196,82 % CPBQ dự họp. |
| Số phiếu hợp lệ:        | 14 , đại diện cho: | 5.926.316 phiếu bầu, chiếm: | 196,82 % CPBQ dự họp. |
| Số phiếu không hợp lệ   | 0 , đại diện cho:  | 0 phiếu bầu, chiếm:         | 0,00 % CPBQ dự họp.   |

Họ và tên ứng viên: **Đặng Minh Thừa**

Số phiếu tán thành: 9 , đại diện cho 2.616.853 phiếu bầu, chiếm: 86,91 % CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: **Phạm Đức Thắng**

Số phiếu tán thành: 14 , đại diện cho 3.309.463 phiếu bầu, chiếm: 109,91 % CPBQ dự họp

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

Họ và tên ứng viên: **Đặng Minh Thừa**

Số phiếu tán thành: 9 , đại diện cho 2.616.853 phiếu bầu, chiếm: 86,91 % CPBQ dự họp

Họ và tên ứng viên: **Phạm Đức Thắng**

Số phiếu tán thành: 14 , đại diện cho 3.309.463 phiếu bầu, chiếm: 109,91 % CPBQ dự họp

Biên bản được lập lúc 10 giờ 15 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre năm 2020.

Bến Tre, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



**Lê Thị Kim Nuông**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**

**Nguyễn Việt Linh**

**Huỳnh Minh Đại**

