

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 28 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Điều 2: Thông qua nội dung báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2018, kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, trong đó:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	KH 2019	% so với 2018
I	Doanh thu			
1	Công ty mẹ riêng	3.260	1.668	51
2	Công ty mẹ hợp nhất	6.380	5.500	86
3	Hợp cộng Tổng công ty	10.761	10.192	95
II	Lợi nhuận trước thuế			
1	Công ty mẹ riêng	30,76	70	227
2	Công ty mẹ hợp nhất	200,38	210	105
3	Hợp cộng Tổng công ty	365.68	700	191

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.



Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Điều 5: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2018 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây Dựng, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Điều 6: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Cụ thể như sau:

1. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị					
1	Tô Dũng	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	1,5	15.000.000	Giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 15/11/2018 (QĐ 331-HĐQT)
2	Nguyễn Ngọc Bền	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10,5	105.000.000	Thôi giữ chức chủ tịch HĐQT từ 15/11/2018 (QĐ 330 – HĐQT)
3	Nguyễn Ngọc Bền	TV.HĐQT	8.000.000	1,5	12.000.000	Thành viên HĐQT từ 15/11/2018
4	Lê Đức Huy	TV.HĐQT	8.000.000	10	80.000.000	Thôi giữ chức TV.HĐQT từ 02/11/2018
5	Đào Trọng Khanh	TV.HĐQT	8.000.000	12	96.000.000	
6	Nguyễn Quang Trung	TV.HĐQT	8.000.000	3	24.000.000	Thôi giữ chức TV.HĐQT từ 01/03/2018 (QĐ 33-HĐQT)
7	Hoàng Cảnh Nguyễn	TV.HĐQT	8.000.000	3	24.000.000	Thôi giữ chức TV.HĐQT từ 15/03/2018 (QĐ 47-HĐQT)
8	Hồ Đình Thuận	TV.HĐQT	8.000.000	9,5	76.000.000	Giữ chức TV.HĐQT từ 14/03/2018 (QĐ 43 – HĐQT)
9	Nguyễn Xuân Thắng	TV.HĐQT	8.000.000	9,5	76.000.000	Giữ chức TV.HĐQT từ 15/03/2018 (QĐ 48 – HĐQT)
II	Ban Kiểm soát					
1	Phạm Việt Thắng	Trưởng BKS	8.000.000	12	96.000.000	
2	Đào Quang Sơn	TV.BKS	5.000.000	12	60.000.000	

50402
 CÔNG
 TIỆN XÂY
 SỐ 1
 CÔNG T
 Ồ PHẢ
 TP. HỒ

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Số tháng	Số tiền	Ghi chú
3	Hồ Bảo Hùng	TV.BKS	5.000.000	12	60.000.000	
	Tổng cộng				724.000.000	

2. Kế hoạch trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty (Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được trả vào cuối mỗi tháng):

- Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Mức thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát: 8.000.000 đồng/tháng
- Mức thù lao Thành viên Ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7: Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Nội dung cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty 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 năm 2018.
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 8: Phê chuẩn về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- CTCP nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm của 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 là Ông Nguyễn Ngọc Bền, Ông Lê Đức Huy và Ông Đào Trọng Khanh);
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: Ông Tô Dũng và bà Đỗ thị Hiếu.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/5/2019.
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.

499-C
TỶ
DỰNG
Y
N
CHỈ MÃN

3. Nghị quyết này đã được đọc toàn văn trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty ngày 28/5/2019 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 2019.

Nơi nhận:

- C/Đông TCT (niêm yết);
- Bộ Xây dựng
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát TCT;
- Lưu VP, HĐQT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



Tô Dũng

T.C.P.
★
K.