

Số 01 /NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/9/2016 và được điều chỉnh, bổ sung lần 2 ngày 22/4/2021;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP ngày 26 tháng 4 năm 2023.

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 của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Kế Hoạch 2023	Tỷ lệ
	DOANH THU				
1	Doanh thu hợp nhất	2.022.000	1.635.547	1.804.929	110%
2	Doanh thu công ty mẹ	2.231.000	1.897.637	1.982.807	104%
	LỢI NHUẬN				
1	Lợi nhuận TT hợp nhất	125.350	134.001	139.475	104%
2	Lợi nhuận TT Công ty mẹ	52.454	57.001	61.180	107%

2. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 2: Thông qua phương án thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022. Như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	140.382.087.219
1	Các năm trước để lại	83.381.573.180

Stt	Nội dung	Số tiền
2	Năm 2022	57.000.514.039
II	Phương án phân phối	81.900.051.404
1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	2.850.025.702
2	Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế năm 2022)	2.850.025.702
3	Chia cổ tức: 6%	76.200.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	58.482.035.815


Điều 3: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2023 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 2023 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 26/4/2023.
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 2023 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 2023 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1- CTCP.

Nơi nhận: 

- 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