

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CMISTONE VIỆT NAM**

Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----000-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CMISTONE VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 04 năm 2024, tại hội trường Vplace 10, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam được diễn ra.

### **A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cổ đông/đại diện cổ đông của công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự đại hội là 14 người, đại diện cho 9.334.450 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 58.34 % vốn điều lệ công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

#### **1. Đoàn Chủ tịch: (02 người)**

Ông Nguyễn Hữu Chung

Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.

Ông Triệu Văn Năm

Tổng giám đốc- Thành viên.

#### **2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: (02 người)**

Ông: Bùi Thiện Dương

Trưởng ban.

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

#### **3. Ban Thư ký: (01 người)**

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

#### **4. Ban Kiểm phiếu: (02 người)**

Ông: Bùi Thiện Dương

Trưởng ban.

Bà: Lê Thị Hà

Thành viên.

### **B. NỘI DUNG:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam được tiến hành với các nội dung như sau:

#### **I. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nghe báo cáo của HĐQT, Ban TGD và Báo cáo của BKS với các nội dung chính sau:

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024;

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của HĐQT, BKS năm 2023;

**Nội dung 4:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

**Nội dung 5:** Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

## **II. Ý kiến tham luận của Cổ đông tham dự Đại hội:**

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Báo cáo của Ban kiểm soát, đại hội chuyển sang phần lấy ý kiến tham luận của các cổ đông dự họp.

### **1. Ý kiến tham luận của cổ đông:**

1. Ngô Thị Tâm: Chính sách phát triển của công ty CMI trong năm 2024 như thế nào?

#### ***Trả lời của Chủ tịch đoàn:***

- Năm 2024 được dự đoán tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng chiến tranh thế giới, giá dầu tăng, tỷ giá USD tăng cao ảnh hưởng giá vốn hàng bán, các đối thủ cạnh tranh như gạch khổ lớn ra thị trường nhiều đã làm thu nhỏ thị trường đá marble, hàng Trung Quốc tràn về VN giá rẻ, các dự án xây dựng chưa được khởi sắc....
- Công ty đã có định hướng để phát triển và chăm sóc khách hàng đã có, phát triển khách hàng mới. Tiếp tục đảm bảo công ty hoạt động ổn định và thích ứng với tình hình kinh doanh ở thời điểm hiện tại.

## **III. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:**

Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT và lấy ý kiến tham luận của Cổ đông dự họp; Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội. Cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua BCTC năm 2023 đã kiểm toán.

#### ***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 9.334.450 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 2:** Thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

#### ***Tỷ lệ biểu quyết:***

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 9.334.450 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 9.334.450 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 4:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 9.334.450 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 5:** Các công việc khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết:*

- Tổng số Phiếu biểu quyết: 14 phiếu, tương ứng 9.334.450 cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần đồng ý: 9.334.450 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**IV. Các ý kiến khác:**

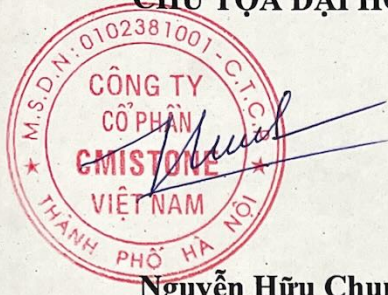
Không .....

Các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam biểu quyết trực tiếp bằng Phiếu biểu quyết.

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và được thống nhất các nội dung trên.

- Biên bản được lập vào hồi 11 giờ 25 phút ngày 29/04/2024 ngay trước khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam bế mạc.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hữu Chung**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lê Thị Hà".

**Lê Thị Hà**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- HĐQT, BKS, Ban TGD (để báo cáo);
- Đăng Website công ty;
- Lưu VP;