

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

-Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất
Thành phố Hồ Chí Minh

-Mã chứng khoán : CMD

-Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

-Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

-Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Văn Phải - Chức vụ : Tổng
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ
Chí Minh

-Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

-Nội dung công bố thông tin Biên bản Đại hội thường niên năm 2022 &
Nhiệm kỳ 2022-2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 02/07/2022 tại <http://cmid.com.vn/tin-tuc-thong-tin-co-dong-6>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Phải

Số : 160/ BB-ĐHĐCĐ



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIỆM 2022 & NHIỆM KỲ 2022-2026 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TP.HCM

Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP.HCM:

- Địa chỉ: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302495140 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 31 tháng 12 năm 2001 và thay đổi lần thứ 15 ngày 15 tháng 05 năm 2022.

❖ Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: 7 giờ 30 Thứ Năm ngày 30 tháng 06 năm 2022.
- Địa điểm: Trụ sở công ty tại 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM.

1. Tuyên bố lý do:

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp : Căn cứ Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành Hội đồng quản trị (“ HĐQT”) công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2022-2026 (“ Đại hội” hoặc “ ĐHĐCĐ”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Báo cáo kiểm tra kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Trần Văn Viết - Trưởng ban thư ký báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 8 giờ 30 phút.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là: **320** cổ đông, với tổng số cổ phần là: 10.500.000 cổ phần. So với số lượng cổ phần theo điều lệ (150 tỷ) chiếm tỉ lệ: **70 % / VDL.**

- Tổng số cổ đông có mặt tham dự ĐHĐCĐ là:

* **121** cổ đông / **320** cổ đông, chiếm tỉ lệ: **37,81 %**

* Tương ứng **9.074.933 CP/10.500.000 CP** đang lưu hành, chiếm tỉ lệ: **86,43 %**.

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất thì số cổ đông hiện diện trên đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo qui định.

3. Giới thiệu đoàn chủ tịch và và đề cử đoàn thư ký gồm các Ông/bà sau:

*** Đoàn chủ tịch, gồm:**

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Ông Trương Minh Tuyền | - Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa |
| Ông Lê Văn Phải | - Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng giám đốc |
| Ông Thái Thanh Sơn | - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ |
| Ông Huỳnh Ngọc Khánh | - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ |
| Bà Lê Kim Trinh | - Thành viên HĐQT |

*** Đoàn thư ký, gồm:**

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| Ông Trần Văn Viết | - Trưởng ban thư ký |
| Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | - Thành viên |

4. Nội dung cuộc họp

4.1. Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100%.

4.2. Ông Lê Văn Phải – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026.

4.3. Ông Thái Thanh Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc báo cáo hoạt động tài chính năm 2021.

4.4. Ông Trương Minh Tuyên – Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

4.5. Bà Vũ Phi Bằng – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

4.6. Ông Huỳnh Ngọc Khánh- Ủy viên HĐQT thông qua các tờ trình của HĐQT về:

- Tờ trình việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021. Chốt chi cổ tức năm 2021 là 30 % bằng tiền mặt và phân lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau. Đại hội biểu quyết nhất trí 99.94 %.

- Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022 Đại hội biểu quyết nhất trí 99,94 % về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 là 30% bằng tiền mặt.

- Tờ trình thù lao của HĐQT Ban kiểm soát và trích thưởng cho HĐQT năm 2021 Đại hội biểu quyết tỷ lệ nhất trí 100%.

- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 Đại hội biểu quyết tỷ lệ nhất trí 100%.

4.7. Đại hội tiến hành biểu quyết số lượng thành viên HĐQT là 5 người và BKS là 3 người, với tỷ lệ biểu quyết 100%. Đại hội tiến hành bầu HĐQT và Ban kiểm soát.

Ông Lê Văn Phải - thông qua điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS. Giới thiệu danh sách đề cử thành viên HĐQT, BKS và đề cử Ban kiểm phiếu, gồm:

1. Ông Võ Thành Bảo Ngọc – Trưởng ban kiểm phiếu

2. Bà Nguyễn Thị Anh Hưng – thành viên

3. Bà Trần Nguyễn Thanh Tiếng – thành viên

4. Ông Nguyễn Thế Vinh – thành viên

5. Bà Nguyễn Huỳnh Như – thành viên

6. Bà Phạm Thị Lành – thành viên

7. Bà Đinh Thị Thùy Dung – thành viên

8. Bà Mai Thanh Vi – thành viên

- Ban kiểm phiếu được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành 100%

- Đại hội thông qua quy chế bầu cử tỷ lệ biểu quyết 100% và tiến hành bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

4.8. Đại hội Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ và các quy chế hoạt động:

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới.

- Quy chế nội bộ quản trị công ty.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

- Điều lệ và 3 Quy chế được Đại hội biểu quyết tỷ lệ nhất trí 100%.

4.9. Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến và đoàn chủ tịch giải đáp thắc mắc của cổ đông.

- Thường thấy lợi nhuận tỷ lệ thuận với doanh thu nhưng vừa qua có công ty ngược lại, dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận tăng lý do là công ty có thoái vốn đầu tư ở dự án Long An. Lãnh đạo công ty cần phân tích cụ thể hơn để có hướng đầu tư mới trong thời gian tới mang lại hiệu quả cao. Cần quan tâm đến công tác quản lý vốn trong kinh doanh.

-Đối với mảng dịch vụ cần có phương án quản lý và tận dụng những mặt bằng để kinh doanh dịch vụ có hiệu quả.

- Về hài hòa lợi ích, hằng năm cty chia cổ tức 25-30% bằng tiền mặt là tương đối cao, tuy nhiên do mức lạm phát ngày càng tăng, đồng tiền mất giá nên giá trị lợi tức giảm . Do đó thay vì lợi nhuận để lại hằng năm khá cao với lý do hỗ trợ vốn cho công tác kinh doanh, nên chăng công ty nghiên cứu chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông mà không ảnh hưởng đến vốn kinh doanh.

- Về kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026: giá cả tăng liên tục nhưng chỉ tiêu doanh thu xây dựng hằng năm tăng quá khiêm tốn, chỉ đạt có 7%/năm . Công ty có nhiều chức năng kinh doanh VLXD và TTNT nhưng hiện nay chỉ kinh doanh có một ngành hàng xi măng. Tại sao chúng ta không tận dụng mặt bằng hiện có để kinh doanh các ngành hàng khác cho phong phú hơn như TTNT, đồ gỗ....

- Công ty lên sàn giao dịch đã lâu nhưng cổ phiếu không có tính thanh khoản, công ty cần thành lập bộ phận nghiên cứu vấn đề này.

*** Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến đóng góp của cổ đông**

- Do thị trường cạnh tranh quyết liệt cung cao hơn cầu, nhiều nhà máy xi măng mới cung ứng nhiều chủng loại xi măng mới cùng với sự ra đời nhiều nhà phân phối hơn dẫn đến cạnh tranh gay gắt mạnh mẽ hơn để chiếm lĩnh thị phần. Công ty phải đưa ra nhiều biện pháp, phương hướng kinh doanh, biện pháp quản lý công nợ, quản lý vốn để đảm bảo an toàn trong kinh doanh nên rất nhiều áp lực.

- Vấn đề quản lý mặt bằng cũng đang rất khó khăn, phải đưa ra nhiều biện pháp đầu tư để giữ mặt bằng và thu lợi nhuận, công ty rất quan tâm và lo lắng đến vấn đề này.

- Sự mất giá của đồng tiền cũng ảnh hưởng đến thu nhập của cổ đông, công ty sẽ quan tâm đến đóng góp ý kiến của cổ đông và sẽ có phương án trình với đại hội đồng cổ đông về những đề nghị của cổ đông.

- Việc mở rộng ngành nghề: trước đây công ty cũng kinh doanh đầy đủ các ngành hàng nên mới có tên là VLXD và TTNT, nhưng qua sự cạnh tranh của thị trường, sự sàng lọc và sau đó công ty nhận thấy nên đi vào chuyên doanh ngành hàng xi măng các loại để tăng tính cạnh tranh và giữ được vị thế như hiện nay là NPP xi măng lớn nhất thị trường TPHCM.

4.10. Ban kiểm phiếu công bố kết quả :

*** Bầu Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu phát ra: 92 phiếu đại diện cho 44.736.146 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,59% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Tổng số phiếu thu về: 92 phiếu đại diện cho 44.736.146 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,59% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu hợp lệ: 90 phiếu đại diện cho 44.549.705 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,18% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu.

- Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị như sau:

STT	Họ tên ứng viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Ông Huỳnh Ngọc Khánh	9.319.222	102,69 %
2	Ông Lê Văn Phải	9.808.077	108,08 %
3	Ông Thái Thanh Sơn	9.027.707	99,48 %
4	Bà Lê Kim Trinh	9.025.957	99,46 %

5	Ông Trương Minh Tuyên	7.368.742	81,20 %
---	-----------------------	-----------	---------

Căn cứ vào kết quả trên, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 gồm các ông/bà sau có số phiếu từ cao đến thấp :

1. Ông Lê Văn Phải
2. Ông Huỳnh Ngọc Khánh
3. Ông Thái Thanh Sơn
4. Bà Lê Kim Trinh
5. Ông Trương Minh Tuyên

*** Bầu Ban kiểm soát:**

- Tổng số phiếu phát ra: 92 phiếu đại diện cho 26.841.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ % 98,59 tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu thu về: 92 đại diện cho 26.841.084 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,59 % tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu hợp lệ: 91 đại diện cho 29.790.803 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,41 %
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu.
- Kết quả bầu cử Ban kiểm soát như sau:

STT	Họ tên ứng viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
1	Bà Vũ Phi Bằng	9.121.610	101,51 %
2	Bà Võ Thị Ánh Loan	8.825.356	97,25 %
3	Bà Châu Thùy My	8.843.838	97,45 %

Căn cứ vào kết quả trên, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2022-2026 gồm các bà sau có số phiếu từ cao đến thấp :

1. Bà Vũ Phi Bằng
2. Bà Châu Thùy My
3. Bà Võ Thị Ánh Loan

5. Thông qua biên bản :

Biên bản này và các phụ lục tờ trình đính kèm được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%.

Đoàn Thư ký



Trần Văn Viết

Chủ tọa



Ông Trương Minh Tuyên

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM**
Số:161/CBTT6
V/v Nghị quyết Đại hội thường niên 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

-Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất
Thành phố Hồ Chí Minh

-Mã chứng khoán : CMD

-Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

-Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

-Người thực hiện công bố thông tin : Ông Lê Văn Phải- Chức vụ : Tổng
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ
Chí Minh

-Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

-Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết Đại hội thường niên năm 2022 &
Nhiệm kỳ 2022-2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 02/07/2022 tại <http://cmid.com.vn/tin-tuc-thong-tin-co-dong-6>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM**
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Phải

Số: 161/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 & NHIỆM KỲ 2022-2026
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và Nhiệm kỳ 2022-2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại cuộc Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Nhiệm kỳ 2022-2026 ngày 30/06/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và Nhiệm kỳ 2022-2026 Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2026; Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát công ty.
 - ❖ *Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021.*
 - Tổng doanh thu : 823.591.392.539 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 29.412.317.352 đồng
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.688 đồng
 - ❖ *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.*
 - Lợi nhuận sau thuế TNDN : 29.412.317.352 đồng
 - Trích thưởng cho HĐQT : 308.172.694 đồng
 - Trích lập các quỹ công ty:
 - + Quỹ đầu tư phát triển (4%) : 1.176.492.694 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) : 882.369.521 đồng
 - Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt: 2.688 đồng
 - Đã chi cổ tức trong năm 2021 (30%) : 31.500.000.000 đồng
 - * Từ lợi nhuận chưa phân phối các năm trước (15%) : 15.750.000.000 đồng
 - * Từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 (15%) : 15.750.000.000 đồng
 - Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021 còn : 11.295.282.443 đồng
 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang còn : 70.392.861.955 đồng
 - Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 81.688.144.398 đồng
 - Thống nhất chi cổ tức năm 2021 là 30 % bằng tiền mặt, phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022.
 - ❖ *Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.*
 - Tổng doanh thu : 1.000.000.000.000 đồng .
 - Sản lượng xi măng các loại : 680.000 tấn

- Lợi nhuận trước thuế : 37.185.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29.748.000.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.720 đồng
- Trích các quỹ công ty:
 - + Quỹ đầu tư phát triển : 4% Lợi nhuận sau thuế
 - + Quỹ khen thưởng + phúc lợi : 3% Lợi nhuận sau thuế
- Kế hoạch chi cổ tức cho cổ đông năm 2022 là 30 % bằng tiền mặt. Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tạm ứng cổ tức năm 2022 từng đợt cho cổ đông.
- **Về công tác đầu tư :**
 Xem xét các mặt bằng xin chuyển đổi công năng sử dụng, xin mua hoặc thuê dài hạn và đưa ra hướng đầu tư hợp lý, kinh doanh lâu dài mang về lợi nhuận cao nhất cho công ty. Bố trí các đơn vị kinh doanh phù hợp tại các mặt bằng đang cho thuê để đảm bảo đúng mục đích sử dụng pháp lý. Xem xét cải tạo sửa chữa các mặt bằng tại các đơn vị tạo môi trường làm việc tốt hơn cho các đơn vị. Trong từng thời gian cụ thể, công ty đầu tư hoặc tìm đối tác đầu tư bất động sản để mở thêm hướng đầu tư cho công ty bằng vốn vay, vốn tự có hoặc sử dụng cổ phiếu quỹ ...

2. Thông qua các tờ trình thù lao và trích thưởng HĐQT và ban kiểm soát năm 2021.

- Tiền thù lao của Hội đồng quản trị đề nghị trích 1,5% / Tổng quỹ lương được trích.
 - Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị trích 0,3% / Tổng quỹ lương được trích.
 - Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí Công ty.
 - Trích thưởng cho HĐQT nếu hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận, đề nghị được trích 1% / Lợi nhuận sau thuế TNDN. Nếu vượt mức các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận thì trích thêm 3% phần chênh lệch so với kế hoạch.
- 3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2022 là: Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.**
- 4. Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ và các quy chế:**
- Thông qua sửa đổi điều chỉnh Điều lệ công ty.
 - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

5. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát NK 2017-2021. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả như sau:

❖ **Hội đồng quản trị: 05 thành viên**

- Ông Trương Minh Tuyên
- Ông Lê Văn Phái
- Ông Thái Thanh Sơn
- Ông Huỳnh Ngọc Khánh
- Bà Lê Kim Trinh

❖ **Ban kiểm soát: 03 thành viên**

- Bà Vũ Phi Bằng
- Bà Võ Thị Ánh Loan
- Bà Châu Thùy My

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ, quy chế công ty.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 06 năm 2022 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022 & NK 2022-2026
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM**



TRƯƠNG MINH TUYỀN