

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐÓT ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai mã số doanh nghiệp 3600661303 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 06/01/2004, thay đổi lần thứ 20 ngày 30/10/2023;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số: 269/2024/BB – ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 213/BC-HĐQT/2024/DBFC của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm).

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 20223

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.517
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	190,3
3	Gas chất đốt	Tấn	885
4	Dầu nhờn	Lít	102.582
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	9,28
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	5,45

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.349
2	Tổng sản lượng bán ra xăng dầu các loại	Triệu lít	184,9
3	Gas chất đốt	Kg	1.600
4	Dầu nhờn	Lít	180.000
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	Tỷ đồng	25,6
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	20,5
7	Phân phối cổ tức:	Tỷ đồng	0

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành Công ty.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 214/BC-BĐH/2024/DBFC của Ban điều hành tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 215/TTr/2024/DBFC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.838.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và

phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 216/TTr/2024/DBFC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.759.422 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua nội dung Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 tại Tờ trình số 217/TTr/2024/DBFC ngày 25/03/2024 đính kèm).

Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Danh mục	Số tiền
I	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	20.509.565.965
II	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2024 (5% lợi nhuận sau thuế năm 2024)	1.025.478.298
III	Phân phối cổ tức:	0

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.382.459 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 218/BKS của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định việc lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát và giao

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 219/2024/TTr-BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.838.722 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 220/TTr/2024/DBFC tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/03/2024 đính kèm).

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Báo cáo kết quả đề cử, ứng cử và Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 13.862.305 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã bầu được 04 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 với kết quả như sau:

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Văn Chi	13.728.779	Trúng cử
2	Lê Minh Khuê	13.373.373	Trúng cử
3	Vũ Hoàng Huynh	13.581.753	Trúng cử

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Kết quả
4	Nguyễn Thanh Hoa	14.765.315	Trúng cử

Đại hội đã bầu được 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 với kết quả như sau:

TT	Họ và Tên	Lượng phiếu bầu	Kết quả
1	Nguyễn Quốc Dương	13.203.765	Trúng cử
2	Nguyễn Thị Thắm	13.483.251	Trúng cử
3	Vũ Thị Mai Phương	14.944.899	Trúng cử

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/04/2024. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT; BKS;
- Ban GD;
- Lưu HĐQT, TC-HC.

**NGUYỄN THANH HOA
CHỦ TỊCH HĐQT**