

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

TÊN TỔ CHỨC
Công ty CP Vật liệu xây dựng
& Trang trí nội thất TP.HCM

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

Số: 80/CBTT-CMID

TP. HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 78 ngày 18/05/2024, của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP.HCM, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP.HCM như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Nguyễn Văn Châu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Phó phòng Kinh doanh*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: 3 năm (trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Bà: Vũ Phi Bằng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm : theo nguyện vọng cá nhân trong đơn từ nhiệm gửi ngày 01/03/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/05/2024 tại đường dẫn www.cmids.com.vn

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan (Phụ lục II)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Văn Phải

Số: 02/QĐ-BKS6

TP.HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát công ty”

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động Công Ty CP VLXD và TTNT TP HCM đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/06/2022.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP VLXD và TTNT TP HCM số 78/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2024 phiên họp thường niên 2024 về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.
- Căn cứ biên bản cuộc họp BKS số 03/2024.BKS ngày 18/05/2024 của năm 2024 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thông qua kết quả bầu và bổ nhiệm:

Ông NGUYỄN VĂN CHÂU, thành viên Ban kiểm soát công ty

- Sinh ngày: 12/11/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Căn cước công dân số: 079072011229 Ngày cấp: 16/04/2021
Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Địa chỉ thường trú: 44H Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP.HCM
- Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần VLXD & TTNT TP.HCM kể từ ngày 18/05/2024

Điều 2: Ông Nguyễn Văn Châu thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát công ty theo điều lệ quy, các quy định nội bộ của công ty và quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban kiểm soát, Ông Nguyễn Văn Châu và các phòng ban, trung tâm chi nhánh có liên quan của công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT-TC

CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM
T.M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Châu
Nguyễn Văn Châu.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024

Số: 03/2024.BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 18/05/2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 215-217 Trần Hưng Đạo - Phường Cô Giang - Quận 1, TP.HCM, chúng tôi gồm:

1. Bà Võ Thị Ánh Loan - Thành viên Ban kiểm soát - Chủ tọa cuộc họp;
2. Ông Nguyễn Văn Châu - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Châu Thùy My - Thành viên Ban kiểm soát - Thư ký

Bà Võ Thị Ánh Loan tuyên bố phiên họp ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 được tiến hành.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung: Bầu Trưởng Ban kiểm soát

Các thành viên đề cử Ông Nguyễn Văn Châu làm trưởng ban kiểm soát. Không có thành viên khác ứng cử. Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín bầu Trưởng ban kiểm soát, kết quả kiểm phiếu như sau :

- Số phiếu tán thành: 3 phiếu / 3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Không có ý kiến: 0 phiếu.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

- Hoàn toàn đồng ý không có ý kiến khác

C. Ban kiểm soát giao cho Ông Nguyễn Văn Châu báo cáo Hội đồng quản trị và liên hệ người công bố thông tin tiến hành các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký



Châu Thùy My

Chủ tọa



Võ Thị Ánh Loan

Thành viên BKS



Ông Nguyễn Văn Châu

Số: 78/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY 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 thường niên 2024 ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 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 năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo hoạt động HĐQT và Ban kiểm soát công ty.

❖ *Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023.*

- Tổng doanh thu : 959.746.996.343 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 33.094.491.923 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.831 đồng

❖ *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.*

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 33.094.491.923 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT : 332.579.677 đồng
- Trích lập các quỹ công ty:
 - + Quỹ đầu tư phát triển (4%) : 1.323.779.677 đồng
 - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) : 992.834.758 đồng
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.831 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023 : 30.445.297.811 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 78.622.219.531 đồng
- Đã chi cổ tức trong năm 2023 (30%) : 33.660.000.000 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 75.407.517.342 đồng
- Thống nhất chi cổ tức năm 2023 là 30% bằng tiền mặt, phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2024.

❖ *Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.*

- Tổng doanh thu : 1.070 tỷ đồng
- Sản lượng xi măng các loại : 718.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 39.74 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 31.80 tỷ 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 và phúc lợi : 3% Lợi nhuận sau thuế
 - Kế hoạch chi cổ tức cho cổ đông năm 2024 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 2024 từng đợt cho cổ đông.
 - **Về công tác đầu tư :**
 - + Công ty đang sắp xếp lại các mặt bằng để ổn định dần và tìm các phương án hợp tác kinh doanh để khai thác cho phù hợp với tình hình hiện nay.
 - + Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo đúng theo quy định hiện hành về quản lý, đầu tư và khai thác sử dụng các mặt bằng.
 - + Liên tục tìm kiếm các đối tác để khai thác mặt bằng hiệu quả nhất, tăng nguồn thu và lợi nhuận cho công ty.
2. Thông qua các tờ trình thù lao và trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.
- 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. Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024 là một trong các công ty trong danh sách công khai công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2024 dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị, gồm có:
- a. Cty TNHH kiểm toán FAC.
 - b. Cty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
 - c. Cty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS).
4. Miễn nhiệm vị trí Trưởng Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của bà Vũ Phi Bằng. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Kết quả như sau:
- Ông Nguyễn Văn Châu đã trúng cử vào thành viên Ban kiểm soát

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 18 tháng 05 năm 2024 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 THƯỜNG NIÊN 2023
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM



TRƯƠNG MINH TUYỀN