



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của công ty CP gạch men Thanh Thanh, họp ngày 17 tháng 4 năm 2024. Tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội như sau:

- Đại hội bầu tổ kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Nguyễn Thừa Vũ, Tổ trưởng

2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tú, Thư ký

- Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 4.314.881 cổ phần, chiếm tỉ lệ 72 % số cổ phần có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

Ông Cao Trường Thụ - Chủ tọa, chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung đại hội cổ đông, kết quả như sau:

1. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của công ty.

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu:	227,62 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	9,53 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	7,57 tỷ đồng

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu:	290,81 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	9,36 tỷ đồng
- Cổ tức:	08%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 4.314.881 CP, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không đồng ý 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 4.314.881 CP, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không đồng ý 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Biểu quyết thông qua kết quả báo cáo năm tài chính năm 2023

Kết quả biểu quyết:



Đồng ý: 4.314.881 CP, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không đồng ý 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Ý kiến khác 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	9.526.405.683 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	7.573.602.042 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2023:	25.794.347.548 đồng
Phân phối lợi nhuận năm 2023:	
a) Chia cổ tức 8%/Vốn điều lệ:	4.752.422.400 đồng
b) Quỹ đầu tư phát triển	1.021.179.642 đồng
c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	1.800.000.00 đồng
Trong đó:	
- Quỹ khen thưởng:	900.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi:	900.000.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đồng

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 4.314.881 CP, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không đồng ý 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Ý kiến khác 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Biểu quyết thông qua việc quyết toán thù lao năm 2023 và đề nghị mức thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS

a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 là: **312.000.000 đồng**

b. Phê duyệt mức thù lao năm 2024:

- Chủ tịch hội đồng quản trị:	5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát:	2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị:	2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Nếu lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra, thì thưởng cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT là: 12 tháng thù lao/người.

- Và nếu lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch đại hội đồng cổ đông đề ra thì thưởng: 15% trên tổng số lợi nhuận vượt kế hoạch (Giao cho ban điều hành phân phối)

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 4.314.881 CP, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Không đồng ý 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Ý kiến khác 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 4.314.881 CP, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không đồng ý 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Biểu quyết thông qua tờ trình của Ban kiểm soát: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 4.314.881 CP, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không đồng ý 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Biểu quyết thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 4.314.881 CP, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Không đồng ý 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ý kiến khác 0 CP, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản lập xong lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, thông qua trước Đại hội, các cổ đông dự họp nhất trí 100%. Không có ý kiến khác.



CAO TRƯỜNG THỤ

TỔ KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỪA VŨ

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

