

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP gạch men Thanh Thanh, họp ngày 19/4/2023. 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: **4.856.532** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,04%** số cổ phần có quyền Biểu quyết tại Đại hội.

Ông Cao Trường Thụ - Chủ toạ, 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 năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu: 313,147 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14,429 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,51 tỷ đồng

b. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 324,646 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12,244 tỷ đồng
- Cổ tức: 10%

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 4.856.532 CP, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền Biểu quyết,

Không Đồng ý:.....0..... CP, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền Biểu quyết,

Ý kiến khác:.....0..... CP, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền Biểu quyết

2. Biểu quyết Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 4.856.532 CP, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền Biểu quyết,

Không Đồng ý:.....0..... CP, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền Biểu quyết,

Ý kiến khác:.....0..... CP, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền Biểu quyết

3. Biểu quyết Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán năm tài chính 2022

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: 4.856.532 CP, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền Biểu quyết,

Không Đồng ý:.....0..... CP, chiếm tỷ lệ ..0...% số cổ phần có quyền Biểu quyết,

Ý kiến khác:.....0..... CP, chiếm tỷ 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 2022

+ Tổng lợi nhuận trước thuế:	14.429.077.048 đ
+ Lợi nhuận sau thuế:	11.506.605.654 đ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước:	18.220.745.506 đ
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế đến năm nay:	29.727.351.160 đ

Phân phối lợi nhuận năm 2022:

a) Chia cổ tức 12%/Vốn Điều lệ:	7.128.633.600 đ
b) Quỹ Đầu tư phát triển:	1.264.710.497 đ
c) Quỹ khen thưởng và phúc lợi:	2.600.000.000 đ

Trong đó:

- Quỹ khen thưởng:	1.300.000.000 đ
- Quỹ Phúc lợi:	1.300.000.000 đ
d) Thưởng hiệu quả SXKD:	513.261.557 đ

Trong đó:

- Thưởng HĐQT, BKS (12 tháng thù lao/người):	301.000.000 đ
- Thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội giao:	212.261.557 đ
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	18.220.745.506 đ

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **4.856.532 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền Biểu quyết,

Không Đồng ý:.....**0**..... CP, chiếm tỷ lệ **..0**...% số cổ phần có quyền Biểu quyết,

Ý kiến khác:.....**0**..... CP, chiếm tỷ lệ **..0**...% số cổ phần có quyền Biểu quyết

5. Biểu quyết Thông qua việc Quyết toán thù lao năm 2022 và đề nghị mức thù lao năm 2023 của HĐQT và BKS

a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 là: **301.000.000** đồng.

b. Phê duyệt mức Thù lao, thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Mức thù lao năm 2023:

- 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 HĐQT:	2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- 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: **4.856.532 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền Biểu quyết,

Không Đồng ý:.....**0**..... CP, chiếm tỷ lệ **..0**...% số cổ phần có quyền Biểu quyết,

Ý kiến khác:.....**0**..... CP, chiếm tỷ lệ **..0**...% số cổ phần có quyền Biểu quyết



6. **Biểu quyết Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022, phương hướng hoạt động năm 2023 và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 của Ban kiểm soát.**
Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **4.856.532 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền Biểu quyết,
Không Đồng ý.....**0**..... CP, chiếm tỷ lệ **.0**...% số cổ phần có quyền Biểu quyết,
Ý kiến khác:.....**0**..... CP, chiếm tỷ 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 2023.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **4.856.532 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền Biểu quyết,
Không Đồng ý.....**0**..... CP, chiếm tỷ lệ **.0**...% số cổ phần có quyền Biểu quyết,
Ý kiến khác:.....**0**..... CP, chiếm tỷ 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: **4.856.532 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền Biểu quyết,
Không Đồng ý.....**0**..... CP, chiếm tỷ lệ **.0**...% số cổ phần có quyền Biểu quyết,
Ý kiến khác:.....**0**..... CP, chiếm tỷ lệ **.0**...% số cổ phần có quyền Biểu quyết

9. **Biểu quyết Thông qua báo cáo về việc di dời Công ty đến địa điểm mới.**

Kết quả biểu quyết:

Đồng ý: **4.856.532 CP**, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền Biểu quyết,
Không Đồng ý.....**0**..... CP, chiếm tỷ lệ **.0**...% số cổ phần có quyền Biểu quyết,
Ý kiến khác:.....**0**..... CP, chiếm tỷ lệ **.0**...% số cổ phần có quyền Biểu quyết

Biên bản lập xong lúc 10 giờ 00 cùng ngày, thông qua trước Đại hội, các cổ đông dự họp nhất trí (100%). Không có ý kiến khác.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



CAO TRƯỜNG THỤ

TỔ KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỪA VŨ

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ