

Số: 01 /2021/NQ-ĐHCĐ

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tắm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 01 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 01 tháng 12 năm 2021, tại Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tắm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai được tổ chức với sự tham gia của 03 cổ đông sở hữu 17.405.924 cổ phần chiếm 63,9368% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là . 17.405.924 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là . 17.405.924 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là . 17.405.924 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.





Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.003.558 chiếm tỷ lệ đồng ý 80,4528% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.003.558 chiếm tỷ lệ đồng ý 80,4528% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.003.558 chiếm tỷ lệ đồng ý 80,4528% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.003.558 chiếm tỷ lệ đồng ý 80,4528% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 11: Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Nho từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

Thông qua danh sách ứng viên Trưởng Ban Kiểm soát viên bao gồm:

➤ Bà Nguyễn Thị Thùy Vy (Số yếu lý lịch đính kèm).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 17.405.924 chiếm tỷ lệ đồng ý 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

| Họ và tên | Chức danh | Tỷ lệ bầu cử |
|------------------------------|----------------------|--------------|
| TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT: | | |
| Nguyễn Thị Thùy Vy | Trưởng Ban kiểm soát | 100% |

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu xây dựng Đồng Nai nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TV HĐQT, KSV, Ban TGD;
- CBTT Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGUYỄN CÔNG LÝ