

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường Số 4, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 01 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Nguyễn Ngọc bê- Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Nội dung báo cáo:
- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/05/2021, sở hữu 27.223.647 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 03 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.405.924 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,9368% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tắm lợp VLXD Đồng Nai đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại biểu và khách mời tham dự đại hội

Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý của Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh. Đại hội vinh dự đón nhận sự hiện diện của các vị khách mời.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

- | | | |
|--------------------------|-----------------|------------|
| - Ông Nguyễn Công Lý | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Thảo | Thành viên HĐQT | Thành viên |

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020

Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

Nội dung 07: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung 09: Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Nội dung 10: Tờ trình 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 Công ty

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng ban Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 – 2025

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1.
2.
3.
4.
5.

Ông- Đoàn chủ tọa cuộc họp giải đáp:

1.
2.
3.
4.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 10 giờ 15 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 03 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 17.405.924 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,9368% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín biểu quyết công khai các nội dung sau:

360
CỔ
CỔ
TÀI
LIỆ
ĐỒ
V H

Nội dung 01: 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

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	- Số cổ phần: 17.405.924	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã 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

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	- Số cổ phần: 17.405.924	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	- Số cổ phần: 17.405.924	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán

> Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 03	- Số cổ phần: 17.405.924	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã qua kiểm toán

47
NG
PH
ML
UX
NG
A-

Nội dung 05: Thông qua tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020

Số phiếu tán thành: 03	- Số cổ phần: 17.405.924	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020

Nội dung 06: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 02	- Số cổ phần: 14.003.558	- Tỷ lệ: 80,4528% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 3.402.366	- Tỷ lệ 19,5472% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã Thông qua tờ trình Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021

Nội dung 07: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021

Số phiếu tán thành: 02	- Số cổ phần: 14.003.558	- Tỷ lệ: 80,4528 %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 3.402.366	- Tỷ lệ 19,5472% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Như vậy, Đại hội đã thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Nội dung 08: Thông qua tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021

Số phiếu tán thành: 03	- Số cổ phần: 17.405.924	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021.

012
TY
AN
QP
Y DUA
NAI
DON

Nội dung 09: Thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Số phiếu tán thành: 02	- Số cổ phần: 14.003.558	- Tỷ lệ: 80,4528% CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 3.402.366	- Tỷ lệ 19,5472% CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Nội dung 10: Thông qua tờ trình 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 Công ty

Số phiếu tán thành: 02	- Số cổ phần: 14.003.558	- Tỷ lệ: 80,4528 %CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành: 01	- Số cổ phần: 3.402.366	- Tỷ lệ 19,5472% PBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Như vậy, Đại hội đã thông qua tờ trình Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Nội dung 11: Thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025

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

Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Nho, từ nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty (Đơn từ nhiệm đính kèm).

2. Thông qua danh sách ứng viên Trưởng Ban kiểm soát bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thùy Vy (Sơ yếu lí lịch đính kèm)

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 03	- Số cổ phần: 17.405.924	- Tỷ lệ: 100 % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ bầu cử
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT		
Nguyễn Thị Thùy Vy	Thành viên Ban kiểm soát	*

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông Doãn Ninh, đọc biên bản và nghị quyết cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai.

Đại hội kết thúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


TRỊNH THỊ HẠNH

