

Số: 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2025

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VLXD KIÊN GIANG**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Kiên Giang

Trụ sở chính: 218 Ấp Hòn Sóc, Xã Thổ Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 1700440449, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang (nay là Phòng Kinh tế - Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 11/09/2003; đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 08/05/2025.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 15h30 Đến 17h30 ngày 20 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang – Số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa đại hội:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông Phạm Minh Tuấn | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Duy Chính | Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Lê Văn Sơn | Thành viên |
| - Ông Cao Gia Cường | Thành viên |

2. Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|------------------|----------------------|
| - Ông Vũ Văn Huy | Trưởng Ban kiểm soát |
|------------------|----------------------|

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| - Ông Đỗ Minh Đức | Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng |
|-------------------|---------------------------------------|

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông: Nguyễn Đức Học | Giám đốc tài chính Tập đoàn Tân Á Đại Thành |
| - Ông: Nguyễn Thành Hiệp | Phó Tổng Giám đốc HUD Kiên Giang |
| - Bà: Lưu Ánh Liên | Trưởng ban Tài chính kế toán HUD Kiên Giang |
| - Ông Trịnh Xuân Việt | Chuyên viên UBKT Tập đoàn Tân Á Đại Thành |

5. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty:

(Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm)

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội

2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 41 cổ đông, sở hữu 3.097.500 cổ phần tương ứng với 30.975.000.000 đồng vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **31** cổ đông, Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **2.872.458** cổ phần, chiếm **92,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ vào Điều 145, Chương V - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Kiên Giang, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, đến thời điểm này Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần sản xuất VLXD Kiên Giang đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm 04 thành viên có tên sau:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phạm Minh Tuấn	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Duy Chính	Thành viên
3	Ông Lê Văn Sơn	Thành viên
4	Ông Cao Gia Chương	Thành viên

4. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng cách giơ tay thông qua nhân sự Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Châu Ngọc Cẩm Trưởng ban
- Ông Dương Văn Thảo Thành viên

Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Đỗ Minh Đức Trưởng ban
- Ông Nguyễn Lê Trường Giang Thành viên
- Ông Võ Thanh Ngoan Thành viên

Ban Giám sát bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Ông Huỳnh Văn Đức Trưởng ban
- Ông Hồ Văn Sỹ Thành viên

5. Khai mạc đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Tiến hành Đại hội

1. Thông qua Chương trình, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Thể lệ bầu cử:

- Ông Lại Xuân Tú thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Lại Xuân Tú Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Lại Xuân Tú Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành.
- Ông Lại Xuân Tú Thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ bầu cử. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ **100%** cổ đông tham dự Đại hội tán thành

2. Các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông tại Đại hội:

- a) Ông **Phạm Minh Tuấn** trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. *(Báo cáo đính kèm)*
- b) Ông **Phạm Minh Tuấn** trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị *(Báo cáo đính kèm)*
- c) Ông **Vũ Văn Huy** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024.*(Báo cáo đính kèm)*.
- d) Ông **Đỗ Minh Đức** – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng thay mặt đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến cổ đông *(Các tờ trình đính kèm)*.
 - Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024;
 - Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;



- Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029);
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

3. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Các Cổ đông đa số tán thành nội dung, chỉ tiêu của Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, các chỉ tiêu thể hiện qua các tờ trình; Và kèm theo đó có ý kiến đề nghị.

Đại diện Chủ tọa Đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** thay mặt Đoàn chủ tọa đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Ông Đỗ Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: **31/31** cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là **2.872.458/2.872.458** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại đại hội để thông qua các nội dung.

Kết quả biểu quyết: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

(1) Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.872.458 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.872.458/2.872.458 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.868.768/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,87 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 3.690/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13 %*

(2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.872.458 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.872.458/2.872.458 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.868.768/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,87 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 3.690/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13 %*

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.872.458 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.872.458/2.872.458 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.868.768/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,87 %*
- *Số phiếu không tán thành: 3.690/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(4) Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.872.458 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.872.458/2.872.458 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.868.768/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,87 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 3.690/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13 %*

(5) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.872.458 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.872.458/2.872.458 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.868.768/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,87 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 3.690/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13 %*

(6) Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.872.458 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.872.458/2.872.458 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.868.768/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,87 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 3.690/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13 %*

(7) Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.872.458 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.872.458/2.872.458 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.868.768/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,87 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 3.690/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13 %*

(8) Tờ trình về việc thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.872.458 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.872.458/2.872.458 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.868.768/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,87 %*
- *Số phiếu không tán thành: 3.690/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*

(9) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029)

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.872.458 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.872.458/2.872.458 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.868.768/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,87 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 3.690/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13 %*

(10) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029)

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 2.872.458 phiếu. Trong đó:

- *Tổng số phiếu hợp lệ: 2.872.458/2.872.458 Phiếu*
- *Số phiếu tán thành: 2.868.768/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,87 %*
- *Số phiếu không tán thành: 0/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %*
- *Số phiếu không có ý kiến: 3.690/2.872.458 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,13 %*

5. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029)

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Ông Đỗ Minh Đức – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 31/31 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là 2.872.458/2.872.458 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu tiến hành bầu cử.

Công bố Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029):

Stt	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Nguyễn Thành Hiệp	2.872.458	100
2	Ông Trịnh Xuân Việt	2.872.458	100

6. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành về nội dung giao Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và

Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

7. Ban Thư ký thông qua nội dung biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Châu Ngọc Cẩm - Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần sản xuất VLXD Kiên Giang. Đại hội nhất trí với nội dung của Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

III. Bế mạc Đại hội

Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Châu Ngọc Cẩm



Dương Văn Thảo



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Minh Tuấn

