

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 17 tháng 6 năm 2023 tại 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; Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**A- Tham dự Đại hội**

**1. Hội đồng Quản trị:** có mặt 02/03 thành viên

- Ông Nguyễn Duy Chính – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Luận – Thành viên HĐQT

**2. Ban Kiểm soát:** có mặt 02/04 thành viên

- Ông: Trần Quốc Khánh – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông: Cao Gia Chương – Thành viên BKS
- Bà: Lê Thị Anh – Thành viên BKS – Tham dự trực tuyến
- Ông: Ngô Công Nam – Thành viên BKS – Tham dự trực tuyến

**3. Về dự họp có 36 cổ đông và đại diện cổ đông**

**B- Nội dung chính**

**I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông**

Ông Đỗ Minh Đức – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là: 46 cổ đông, sở hữu 3.097.500 cổ phần tương ứng với 30.975.000.000 đồng vốn điều lệ Công ty.

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 36 cổ đông, trong đó:

- *Trực tiếp:* 36 cổ đông

- *Trực tuyến:* 0 cổ đông

- Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là 2.997.729 cổ phần, chiếm 96,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện để tiến hành.

**II. Thông qua kết quả biểu quyết đề cử Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu**



*Handwritten signature*



### 1. Đoàn Chủ tọa Đại hội:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông: Nguyễn Duy Chính	Chủ tọa
2	Ông: Nguyễn Văn Luận	Thành viên
3	Ông: Phạm Minh Tuấn	Thành viên

### 2. Ban Thư ký Đại hội:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông: Huỳnh Văn Đức	Trưởng ban

### 3. Ban Kiểm phiếu:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông: Đỗ Minh Đức	Trưởng ban
2	Ông: Võ Thanh Ngoan	Thành viên
3	Ông: Nguyễn Lê Trường Giang	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại đại hội: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

Chủ tọa khai mạc đại hội: Ông Nguyễn Duy Chính tuyên bố khai mạc đại hội.

### III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết

Ông Lại Xuân Tú – thay mặt Ban tổ chức đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và Thê lệ biểu quyết: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành.

### IV. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình

1. Ông Nguyễn Văn Luận – Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

2. Ông Trần Quốc Khánh – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động năm 2022; tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

3. Ông Đỗ Minh Đức – thay mặt Ban tổ chức thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính 2022 tóm tắt (đã được kiểm toán);
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch 2023;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2023;
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động công ty;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.



## V. Thảo luận tại Đại hội

Các Cổ đông 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.

Các Cổ đông không có ý kiến khác.

\* Đoàn Chủ tọa giải đáp các ý kiến của cổ đông đặt ra tại Đại hội: Không có.

## VI. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

**Biểu quyết Nội dung 1.** Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.962.692	98,83
Không tán thành		
Không có ý kiến	35.037	1,17

**Biểu quyết Nội dung 2.** Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023; tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.959.002	98,71
Không tán thành		
Không có ý kiến	38.727	1,29

**Biểu quyết Nội dung 3.** Báo cáo tài chính 2022 tóm tắt (đã được kiểm toán).

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.962.692	98,83
Không tán thành	35.037	1,17
Không có ý kiến		

**Biểu quyết Nội dung 4.** Tờ trình về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022.

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.959.002	98,71
Không tán thành	38.727	1,29
Không có ý kiến		

**Biểu quyết Nội dung 5.** Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

00440449  
CỔ PHẦN  
QUẤT VẬT LI  
Â Y DỰNG  
ÊN GIANG  
ĐT - T. KIẾN



Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.959.002	98,71
Không tán thành	35.037	1,17
Không có ý kiến	3.690	0,12

**Biểu quyết Nội dung 6.** Tờ trình về mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, thư ký Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch 2023.

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.962.692	98,83
Không tán thành		
Không có ý kiến	35.037	1,17

**Biểu quyết Nội dung 7.** Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2023.

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.959.002	98,71
Không tán thành	38.727	1,29
Không có ý kiến		

**Biểu quyết Nội dung 8.** Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.939.400	98,05
Không tán thành	54.639	1,83
Không có ý kiến	3.690	0,12

**Biểu quyết Nội dung 9.** Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty.

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.959.002	98,71
Không tán thành	35.037	1,17
Không có ý kiến	3.690	0,12

**Biểu quyết Nội dung 10.** Tờ trình về việc miễn nhiệm TV HĐQT, BKS

Ý kiến cổ đông	Số cổ phần biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Tán thành	2.994.039	99,88
Không tán thành		
Không có ý kiến	3.690	0,12



## VII. Kết quả bầu cử

Ông Đỗ Minh Đức - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thay thế TV HĐQT, TVBKS nhiệm kỳ 2019-2024

### 1. Kết quả bầu bổ sung thay thế TV HĐQT:

Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Ông: Cao Gia Chương	3.107.007	103,64
Ông: Lê Văn Sơn	2.943.090	98,18
Ông: Phạm Minh Tuấn	2.943.090	98,18

Như vậy, các thành viên có tên sau đây đã trúng cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- Ông: Cao Gia Chương
- Ông: Lê Văn Sơn
- Ông: Phạm Minh Tuấn

### 2. Kết quả bầu bổ sung thay thế TV BKS:

Ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết	Đạt tỷ lệ %
Ông: Triệu Minh Đạt	3.052.368	101,82
Ông: Vũ Văn Huy	2.943.090	98,18

Như vậy, các thành viên có tên sau đây đã trúng cử TV BKS nhiệm kỳ 2019-2024 gồm:

- Ông: Triệu Minh Đạt
- Ông: Vũ Văn Huy

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang được lập vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày và được Đại hội đồng Cổ đông thông nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Biên bản này được lập bằng tiếng việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

THƯ KÝ



Huỳnh Văn Đức



Nguyễn Duy Chính