



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG**  
Mã số doanh nghiệp: 1700440449  
Địa chỉ trụ sở: 218 ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang  
Điện thoại: 0297.3841526 Fax: 0297.3841580  
Website: dahonsockg.vn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT VLXD KIÊN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /2023/NQ-DHDCĐ

Kiên Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động năm 2022 (tài liệu đính kèm).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính 2022 tóm tắt (đã được kiểm toán) (tài liệu đính kèm).
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2022 (tài liệu đính kèm).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- Điều 6.** Thông qua 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 (tài liệu đính kèm).
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2023 (tài liệu đính kèm).
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (tài liệu đính kèm).
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty (tài liệu đính kèm).
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).
- Điều 11.** Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử vào Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm các ông/bà sau đây:

*[Handwritten signature]*



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG KIÊN GIANG**

Mã số doanh nghiệp: 1700440449

Địa chỉ trụ sở: 218 ấp Hòn Sóc, xã Thỏ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3841526 Fax: 0297.3841580

Website: dahonsockg.vn

- Ông: Cao Gia Chương

- Ông: Lê Văn Sơn

- Ông: Phạm Minh Tuấn

**Điều 12.** Thông qua Danh sách ứng viên trúng cử vào Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2019 –

- 2024, gồm các ông bà sau đây:

- Ông: Triệu Minh Đạt

- Ông: Vũ Văn Huy

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban TGD, các Ban/Phòng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 13;

- Lưu: HĐQT, ITTL.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

Nguyễn Duy Chính