

Số: 01 /2024/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VLXD KIÊN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất VLXD Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp số 01 /2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 14 tháng 06 năm 2024;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất toàn văn nội dung các vấn đề sau: (kèm Báo cáo chi tiết)
- (1) Báo cáo số: 06/2024/BC-CTY ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
  - (2) Báo cáo số: 01/2024/BC-HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
  - (3) Báo cáo số: 01/BC-BKS ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2023.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị. (kèm Tờ trình chi tiết)
- Điều 3.** Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị. (kèm Tờ trình chi tiết)
- Điều 4.** Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số: 05/2024/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị. (kèm Tờ trình chi tiết)
- Điều 5.** Thống nhất thông qua mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 theo nội dung Tờ trình số: 06/2024/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị. (kèm Tờ trình chi tiết)
- Điều 6.** Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024 theo nội dung Tờ trình số: 07/2024/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị. (kèm Tờ trình chi tiết)
- Điều 7.** Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo nội dung Tờ trình số: 08/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị. (kèm Tờ trình chi tiết)
- Điều 8.** Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029) theo nội dung Tờ trình số 09/TTr -HĐQT ngày 22 tháng 05 năm 2024 và Kết quả tổng hợp đơn đề cử và giới thiệu nhân sự ngày 11/06/2024. (kèm Tờ trình chi tiết)

**Điều 9.** Đại hội thống nhất kết quả bầu cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 – 2029) cụ thể như sau:

❖ **Thành viên Hội đồng quản trị gồm:**

- (1) Ông: Phạm Minh Tuấn
- (2) Ông: Nguyễn Duy Chính
- (3) Ông: Lê Văn Sơn
- (4) Ông: Cao Gia Chương

❖ **Thành viên Ban kiểm soát gồm:**

- (1) Ông: Vũ Văn Huy
- (2) Ông: Triệu Minh Đạt
- (3) Ông: Nguyễn Mạnh Đức

**Điều 10.** Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung từ Điều 1 đến Điều 9 của Nghị Quyết này và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ tới.

**Điều 11. 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, Thành viên BKS, Ban TGD, các Ban/Phòng/Đơn vị thành viên 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 11;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

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



**Phạm Minh Tuấn**