

Số: 02/2024/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 20 tháng 12 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 20 tháng 12 năm 2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024 từ tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần lên tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Thư ký Công ty;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Xuân Đạo

Đồng Nai, ngày 20 tháng 12 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa.
Địa chỉ trụ sở chính: K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600275107 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 30/6/2005, đăng ký thay đổi thứ 13 ngày 02/6/2023.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa, số K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần, nội dung và kết quả cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--|
| - Ông Huỳnh Xuân Đạo | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Huỳnh Kim Vũ | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phạm Quốc Thái | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Phan Tấn Đạt | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên (ủy quyền cho ông Phan Tấn Đạt) |

2. Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| - Ông Huỳnh Đường Tài | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thu Trà | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc | - Thành viên Ban kiểm soát. |

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024 (chi tiết tại Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty).

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/11/2024.

- Số lượng cổ đông có tên trên danh sách cổ đông ngày 27/11/2024 là 1.356 cổ đông, sở hữu 46.720.560 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.



- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: **05/12/2024**.

- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 27/11/2024.

- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: **17h00' ngày 19/12/2024**.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra: 1.356 phiếu, được gửi cho 1.356 cổ đông, đại diện cho: 46.720.560 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về: 464 phiếu, đại diện cho: 42.723.123 phiếu biểu quyết, chiếm 91,444% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết đối với nội dung thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024 theo Tờ trình số 36/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

✓ *Số phiếu hợp lệ: 464 phiếu, đại diện cho: 42.723.123 phiếu biểu quyết, chiếm 91,444% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*

▪ **Tổng số phiếu tán thành: 463 phiếu, đại diện cho: 42.719.323 phiếu biểu quyết, chiếm 91,436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.**

▪ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

▪ Tổng số phiếu không có ý kiến: 01 phiếu, đại diện cho: 3.800 phiếu biểu quyết, chiếm 0,008% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

✓ *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.*

- Số phiếu không thu về được: 892 phiếu, đại diện cho: 3.997.437 phiếu biểu quyết, chiếm 8,556% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa; kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024 từ tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần lên tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phần với **tổng số phiếu tán thành: 463 phiếu, đại diện cho: 42.719.323 phiếu biểu quyết, chiếm 91,436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.**

Biên bản được lập thành 02 bản vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lưu tại trụ sở chính của Công ty.

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Xuân Đạo



CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Huỳnh Kim Vũ

- Thành viên HĐQT - 
.....

- Ông Phạm Quốc Thái

- Thành viên HĐQT - 
.....

- Ông Phan Tấn Đạt

- Thành viên HĐQT - 
.....


- Ông Nguyễn Thanh Tùng

- Thành viên HĐQT - 
.....

(Ông Phan Tấn Đạt nhận ủy quyền)

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

- Ông Huỳnh Đường Tài

- Trưởng Ban kiểm soát - 
.....

- Bà Nguyễn Thị Thu Trà

- Thành viên Ban kiểm soát - 
.....

- Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc

- Thành viên Ban kiểm soát - 
.....



Số: 36 /TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2024.

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng
và Sản xuất VLXD Biên Hòa**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyên doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa,

Trên cơ sở số liệu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 30/9/2024 theo báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 và tình hình, kết quả sản xuất - kinh doanh 11 tháng năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa lập tờ trình xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch chia cổ tức năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH 9 THÁNG VÀ ƯỚC NĂM 2024

1. Kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng năm 2024

1.1. Lợi nhuận thực hiện 9 tháng năm 2024 (trước thuế): 196.944.328.103 đồng.

1.2. Lợi nhuận sau thuế: 155.341.058.271 đồng.

1.3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 116.505.793.704 đồng.

2. Ước kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2024

2.1. Lợi nhuận ước thực hiện năm 2024 (trước thuế): 244.207.645.194 đồng.

2.2. Lợi nhuận sau thuế ước: 193.122.311.945 đồng.

2.3. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2024 ước: 144.841.733.958 đồng.

2.4. Ước lợi nhuận sau thuế còn lại chia cổ tức (gồm lợi nhuận của năm trước chuyển sang): 146.711.633.133 đồng

2.5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 46.720.560 cp.

2.6. Cổ tức dự kiến chia năm 2024: 3.100 đồng/cp, cổ tức đạt 31%/mệnh giá cổ phần.

II. KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2024

Nội dung kế hoạch chia cổ tức năm 2024 được thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024	Nội dung kế hoạch chia cổ tức năm 2024 đề nghị điều chỉnh
Chia cổ tức năm 2024: tối thiểu 15%/mệnh giá cổ phần.	Chia cổ tức năm 2024: tối thiểu 20%/mệnh giá cổ phần.

Lý do: Để có cơ sở tạm ứng cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ phù hợp kết quả ước lợi nhuận đạt được của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa kính trình Quý cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Người đại diện vốn TCT;
- Thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TC. *h*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Xuân Đạo