

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 29 tháng 4 năm 2025, tại Hội trường khách sạn VICTORY, Số 14 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (viết tắt là đại hội).

Tổng Công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP có trụ sở tại lầu 15, Tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM. Giấy ĐKKD số: 0300402493 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 29/06/2010, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 23/05/2023.

A. Thành phần tham dự đại hội.

1. Đại diện cổ đông chiến lược - Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu.
2. Đại diện vốn nhà nước - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
3. Các quý vị cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
4. Lãnh đạo Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP.
5. Các đại biểu khách mời là đối tác, cơ quan truyền thông, báo chí...

B. Nội dung và diễn biến đại hội thường niên 2025.

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Đào Quang Sơn, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, theo đó:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 242 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 127.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự đại hội: 242 cổ đông có quyền biểu quyết.
 - + Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên 2025: 17 cổ đông,
 - + Đại diện trực tiếp và ủy quyền của 126.368.875 cổ phần, chiếm 95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Tổng Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 – CTCP là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Bầu Đoàn chủ tịch đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội, sau khi nghe Ban Tổ chức trình danh sách, 100% cổ đông (tương ứng 126.368.875 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đỗ Thị Hiếu – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty – Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Xuân Thắng – TV HĐQT – Thành viên
- Ông Cao Trường Thụ – TV HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên;

III. Bầu Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu, sau khi nghe Ban Tổ chức trình bày danh sách dự kiến, 100% cổ đông (tương ứng 126.368.875 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành danh sách Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu kiêm Ban Bầu cử gồm các thành viên sau đây:

1. Danh sách Ban Thư ký đại hội.

- Ông Nguyễn Hoài Thu – Phụ trách Ban KH và SXVH – Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Mỹ Vân – Chuyên viên Ban NSPC – Thành viên

2. Ban Kiểm phiếu Kiêm Ban Bầu cử

- Ông Đặng Xuân Long - Phụ trách Ban Đầu tư M & A – Trưởng Ban.
- Bà Thái Minh Hà - Chuyên viên Ban NSPC – Thành viên.
- Ông Bùi Văn Hùng - Chuyên viên CNTT – Thành viên.

IV. Thông qua quy chế đại hội.

Sau khi nghe Ban Tổ chức trình bày quy chế đại hội, 100% cổ đông (tương ứng 126.368.875 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành quy chế làm việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

V. Thông qua chương trình làm việc của đại hội.

Đoàn Chủ tịch báo cáo chương trình làm việc của Đại hội; Trong đó, Đoàn Chủ tịch báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết việc rút nội dung “Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam” ra khỏi nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc rút nội dung “Tờ trình hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam” ra khỏi

nội dung chương trình Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông (tương ứng 126.368.875 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua. Các nội dung chương trình làm việc còn lại giữ nguyên không thay đổi, Đại hội biểu quyết 100% cổ đông (tương ứng 126.368.875 cổ phần) tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành thông qua.

VI. Nội dung chính của đại hội.

1. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Đại hội đã nghe Ông Cao Trường Thụ – TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 - Kế hoạch SXKD năm 2025 của Tổng công ty VLXD số 1- CTCP.
- Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Hiếu – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Đại hội đã nghe Ông Đào Quang Sơn, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

2. Các nội dung trình đại hội cổ đông.

2.1 Đại hội cũng đã nghe Ông Nguyễn Xuân Hùng – Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày:

- Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2024 và đề xuất phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2025;
- Tờ trình Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan của Tổng công ty – Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO.

2.2. Đại hội cũng đã nghe Ông Nguyễn Xuân Thành - Theo ủy quyền của Đoàn Chủ tịch - trình bày:

- Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Minh Thừa và bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP.

2.3. Đại hội cũng đã nghe Ông Đào Quang Sơn - Trưởng ban kiểm soát trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

3. Ý kiến của cổ đông: Các cổ đông tham dự đại hội không có ý kiến bổ sung hoặc yêu cầu giải trình nội dung các báo cáo và các tờ trình trình đại hội.

4. Biểu quyết của đại hội về nội dung các báo cáo, tờ trình đại hội.

4.1. Biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.2. Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 - Kế hoạch SXKD năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.3. Biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.5. Biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2024. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.6. Biểu quyết thông qua mức thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2024 và đề xuất phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.7. Biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Minh Thừa kể từ ngày 28/02/2025 và Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.8. Biểu quyết thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.9. Biểu quyết thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Tổng công ty với Người có liên quan của Tổng công ty – Công ty TNHH MTV Kinh doanh Sản phẩm FiCO. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.10. Biểu quyết thông qua việc Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Tổng công ty. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

4.11. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty VLXD số 1-CTCP. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu			0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

VII. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đặng Xuân Long – Tổ trưởng Tổ bầu cử, Tổ kiểm phiếu báo cáo Đại hội cổ đông về Quy chế Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, nhiệm kỳ năm 2021 – 2026. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.875	126.368.875	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

3. Kết quả bầu Ông **Nguyễn Ngọc Vũ Chương** tham gia Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	126.368.173	126.368.173	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

C. Biểu quyết Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc đại hội

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1 – CTCP được lập vào lúc 11 giờ 30 ngày 29 tháng 4 năm 2025 và được Ông Nguyễn Hoài Thu đại diện Ban Thư ký đại hội đọc trước toàn thể đại hội đồng cổ đông.

Nội dung Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội được 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Biên bản này được lập thành 06 bản lưu tại văn phòng Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.

TM. TÔ THƯ KÝ



Nguyễn Hoài Thu

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Đỗ Thị Hiếu