

Số: 2006-2025

Đồng Nai, ngày 21 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQHĐQT ngày 20/06/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐH ngày 20/06/2025, của Công ty Cổ phần Tắm lộp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Tắm lộp – Vật liệu xây dựng Đồng Nai như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu cử/ bổ nhiệm	Chức vụ sau khi trúng cử/được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Công Lý	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT	2025 - 2030	20/06/2025	Nghị quyết HĐQT số 03/2025/NQHĐQT ngày 20/06/2025
2	Ông Nguyễn Duy Ninh	Không có	Thành viên HĐQT	2025 - 2030	20/06/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐH ngày 20/06/2025
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Không có	Thành viên HĐQT	2025 - 2030	20/06/2025	
4	Ông Lê Hữu Khải	Không có	Thành viên BKS	2025 - 2030	20/06/2025	
5	Ông Nguyễn Văn Thành	Không có	Thành viên BKS	2025 - 2030	20/06/2025	
6	Bà Đỗ Thị Tâm	Không có	Thành viên BKS	2025 - 2030	20/06/2025	

Trường hợp miễn nhiệm:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Bá Thuyền	Thành viên HĐQT	20/06/2025	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐH ngày 20/06/2025
3	Bà Nguyễn Thị Mai Thảo	Thành viên HĐQT		
4	Ông Trần Hồng Đức	Trưởng BKS		
5	Bà Phạm Thị Hoài Phương	Thành viên BKS		
6	Ông Phạm Đức Hùng	Thành viên BKS		

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2025 tại đường dẫn: <http://donac.net/hinh-anh-cong-ty/quan-he-co-dong/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỘP –
VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**



Trần Thị Mộng Thu
Tổng Giám đốc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Tắm lọc – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai
(sau đây gọi tắt là “Công ty”)
- Địa chỉ trụ sở chính : KCN Biên Hòa I, đường 4, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp : 4703000010 đăng ký lần đầu ngày 22/09/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 9 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600475018 ngày 22/07/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.
- Thời gian bắt đầu : 10 giờ ngày 20 tháng 06 năm 2025.
- Hình thức tổ chức : Đại hội trực tiếp.
- Địa điểm họp : Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Bá Thuyền - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Mai Thảo - TV.HĐQT
- Bà Trần Thị Hoàng Sa - Kế toán trưởng

2. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

3. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Không tham dự

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Nguyễn Thành Trung – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 20/05/2025, sở hữu 27.201.349 cổ phần tương đương với 27.201.349 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai.
- Vào lúc 10 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 3 đại biểu, đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 67,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Bá Thuyền - Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thị Mai Thảo - Thành viên HĐQT

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Trịnh Thị Hạnh

Bà Lương Thị Dung

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Lương Trọng Quang - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

8. Ông Nguyễn Thành Trung thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 15 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 3 đại biểu, đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 67,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Người trình bày: Ông Lê Trung Chính - Phó Tổng Giám đốc

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Công Lý - Chủ tịch HĐQT

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Lê Hữu Khải – Đại diện Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

Nội dung 06: Tờ trình Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Nội dung 09: Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Nội dung 10: Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Người trình bày: Ông Lê Trung Chính - Phó Tổng Giám đốc

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Ông Nguyễn Khắc Thành (Đại diện ủy quyền của VICEM)

- Liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, đại diện cổ đông VICEM lưu ý Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai: Khoản nợ phải thu khó đòi Công ty Cổ phần Xi măng Công Thanh với số tiền là 279.566.881.907 đồng chưa trích lập dự phòng. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện hạch toán kế toán và lập Báo cáo tài chính đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Trả lời: HĐQT đồng ý thực hiện việc trích lập dự phòng Công nợ theo đúng quy định pháp luật.

- Đối với Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tấm lợp VLXD Đồng Nai về Kế hoạch SXKD năm 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025. Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty:

+ Rà soát các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo của Ban điều hành để trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

+ Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (nếu có) của Công ty để bù đắp lỗ lũy kế theo quy định.

Trả lời: Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến của Cổ đông

- Đối với Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS: Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2025 (1% LNST nếu Công ty có Lợi nhuận): Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (nếu có) của công ty để bù đắp lỗ lũy kế theo quy định.

Trả lời: Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến của Cổ đông

- Đề nghị Công ty rà soát và bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Trả lời: Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến của Cổ đông

- Xây dựng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025- 2029 để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định (Theo Đề án cơ cấu lại VICEM giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để triển khai công tác thoái vốn của VICEM tại các công ty trong đó có Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai, trong đó đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thẩm định giá, triển khai kế hoạch thoái vốn của VICEM, đề nghị Công ty CP Tấm lợp VLXD Đồng Nai khẩn trương xây dựng và trình ĐHCĐ thông qua Kế hoạch SXKD 05 năm giai đoạn 2025-2029 theo quy định).

Trả lời: Công ty tiếp thu và Công ty xin đề xuất xây dựng kế hoạch kinh doanh 1 năm thay vì vì xây dựng kế hoạch kinh doanh 5 năm giai đoạn 2025- 2029.

- Xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ý kiến của Hội đồng thành viên VICEM tại văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 03/4/2025 để biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định.

Trả lời: Công ty tiếp thu và xem xét.

- Rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (nếu có) để bổ sung nội dung Đại hội và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Trả lời: Công ty tiếp thu và ghi nhận ý kiến của Cổ đông

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 3 đại biểu, đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 67,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 3 đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 3 đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 2 đại diện cho: 14.937.258 phiếu biểu quyết, chiếm: 81,4480% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 3.402.366 phiếu biểu quyết, chiếm: 18,5520% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 81,4480%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

- Ông Nguyễn Công Lý (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Duy Ninh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Tuấn Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- Ông Lê Hữu Khải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Văn Thành (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Đỗ Thị Tâm (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Lúc 10 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 3 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.339.624 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,4217% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 3 đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 3 đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Ông Nguyễn Công Lý	TV HĐQT	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Duy Ninh	TV HĐQT	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT	18.339.624	100%
BAN KIỂM SOÁT			
Ông Lê Hữu Khải	TV BKS	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Văn Thành	TV BKS	18.339.624	100%
Bà Đỗ Thị Tâm	TV BKS	18.339.624	100%

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 3 đại biểu, đại diện cho 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm 67,4217% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông Nguyễn Thành Trung đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 3 đại diện cho: 18.339.624 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

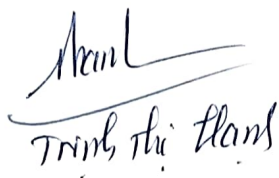
Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành 3 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Tấm lợp – Vật liệu Xây dựng Đồng Nai

Đại hội kết thúc 11 giờ 33 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký


Trinh Thi Thanh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Công Lý

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỘP – VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tắm lọt - Vật liệu xây dựng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số ngày 20/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 20/06/2025, tại Nhà máy Xi măng Công Thanh - Thôn Tam Sơn, Xã Tân Trường, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tắm lọt - Vật liệu xây dựng Đồng Nai được tổ chức với sự tham gia của 03 cổ đông sở hữu 18.339.624 cổ phần chiếm 67,4217% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán



Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 14.937.258 cổ phần chiếm tỷ lệ 81,4480% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 18.339.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Nguyễn Công Lý (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Duy Ninh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Tuấn Anh (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 18.339.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

▪ **Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:**

- Ông Lê Hữu Khải (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nguyễn Văn Thành (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Bà Đỗ Thị Tâm (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Phân biểu quyết:

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 18.339.624 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
-----------	---------------	--------------	--------------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Công Lý	TV HĐQT	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Duy Ninh	TV HĐQT	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Tuấn Anh	TV HĐQT	18.339.624	100%

BAN KIỂM SOÁT

Ông Lê Hữu Khải	TV BKS	18.339.624	100%
Ông Nguyễn Văn Thành	TV BKS	18.339.624	100%
Bà Đỗ Thị Tâm	TV BKS	18.339.624	100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

TM Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa



NGUYỄN CÔNG LÝ

Số: 03/2025/NQHĐQT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tắm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẮM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG NAI**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tắm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí bổ nhiệm Ông **Nguyễn Công Lý** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tắm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2025.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tắm lợp - Vật liệu xây dựng Đồng Nai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3;



Nguyễn Công Lý