

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng (CMC).
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 145 phố Đốc Ngữ, phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100104919 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 01 năm 2004 và cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 19 tháng 10 năm 2020.
- Vốn điều lệ: 25.000.000.000đ (Hai mươi lăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần: 2.500.000 Cổ phần (Hai triệu năm trăm nghìn CP).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ.

- Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 08h30, thứ ba, ngày 10 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường 3B Tầng 3 nhà B, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt nam - Số 1 Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
- Thành phần tham dự:
 - + Đại diện cho công ty Cp Xây dựng và Thiết bị công nghiệp – CIE 1.
 - Ông Lê Xuân Thắng.
 - Ông Vũ Trọng Hiến.
 - + HĐQT công ty; Ban lãnh đạo công ty; Ban kiểm soát công ty.
 - + Cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

III. NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thẩm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Bích Hương - Thành viên.
- Bà Song Thương - Thành viên.

Đại hội đã nghe ông Ngô Văn Thứ trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tại thời điểm khai mạc Đại hội (08h30 ngày 10/05/2022), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/04/2022 của công ty CMC) là 79 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tính đến 08h30 ngày 10/05/2022 là 54 cổ đông (Trong đó 35 cổ đông có mặt và 19 cổ đông ủy quyền), sở hữu và đại diện cho 2.357.974 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh vật tư và Xây dựng; Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng có đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của Pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của các cổ đông đều có đủ tư cách tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Chào cờ, khai mạc Đại hội.

- Ông Ngô Văn Thứ - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp thay mặt Ban tổ chức tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu, các cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

IV. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu chủ tọa Đại hội.

Ban tổ chức giới thiệu Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 2, Điều 146, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 4, Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

2. Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu

2.1. Đoàn chủ tịch (do chủ tọa Đại hội đề cử) bao gồm 3 người là:

1. Ông Lê Quốc Tuấn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tịch Đoàn;
2. Ông Vũ Hồ Việt - Phó Chủ tịch HĐQT- Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Bà Đinh Thị Huyền Trang - Ủy viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn chủ tịch với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.2. Thư ký Đại hội (do chủ tọa Đại hội đề cử), là:

Bà Nguyễn Thị Huệ - Thư ký Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2.3. Ban kiểm phiếu (do chủ tọa Đại hội đề cử) bao gồm 03 người là:

1. Bà Nguyễn Thị Phương - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Ông Trần Quang Sơn - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên ban kiểm phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thay mặt Ban tổ chức, ông Ngô Văn Thứ, trưởng ban tổ chức đọc: Tờ trình thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, và dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

-Thay mặt Ban tổ chức, ông Ngô Văn Thứ trình bày Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2022 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

V. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Các báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Đại hội đã nghe Ông Vũ Hồ Việt - Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo của hội đồng quản trị về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022.
- Đại hội đã nghe bà Đặng Anh Mỹ - Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

2. Các tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các Tờ trình:
 - + Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
 - + Tờ trình: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - + Tờ trình: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Đại hội đã nghe bà Đặng Anh Mỹ - Trưởng ban kiểm soát, trình bày:
 - + Tờ trình: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

3. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội;

Thay mặt đoàn Chủ tịch, ông Lê Quốc Tuấn đã báo cáo, chia sẻ về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm vừa qua và đề nghị các vị Đại biểu, các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến về các nội dung tại Đại hội.

Các ý kiến của cổ đông đã được ông chủ tọa Đại hội trả lời và giải đáp.

Đại hội đã đồng ý với các nội dung trả lời của chủ tọa Đại hội.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐÃ TRÌNH ĐẠI HỘI.

Qua số liệu cập nhật của Ban thẩm tra tư cách cổ đông; Tại thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội: Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ 54 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.357.974 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94.32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Giá trị sản lượng: 260 tỷ đồng/ 598 tỷ đồng đạt 43.5% so với NQ ĐHĐCĐ 2021.
- Doanh thu: 245 tỷ đồng/ 401 tỷ đồng đạt 61%
- Lợi nhuận trước thuế: 1,36 tỷ đồng/ 2 tỷ đồng đạt 68%
- Nộp ngân sách nhà nước: 5,03 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 2%/6% đạt 33,3%
- Thu hồi vốn: 278 tỷ đồng/245 tỷ đồng doanh thu
- Vay Ngân hàng và các đối tượng khác: 117,5 tỷ đồng

b. Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2022

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 250 tỷ đồng
- Doanh thu: 211 tỷ đồng



- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 4,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,8 tỷ đồng
- Lương bình quân : 9 Triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 5 %

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.357.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0) cổ phần,chiếm tỷ lệ:(0)%.tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ;100 %

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của hội đồng quản trị về định hướng phát triển và giám sát, chỉ đạo hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.357.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0) cổ phần,chiếm tỷ lệ:(0)%.tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ ;100 %

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.357.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0) cổ phần,chiếm tỷ lệ:(0)%.tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ; 100 %



4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.357.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0) cổ phần,chiếm tỷ lệ:(0)%.tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ; 100 %

5. Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.362.564.366
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	454.078.601
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	2.150.931.316
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước để lại	1.696.852.715
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2021	454.078.601
4	Phân phối lợi nhuận năm trước Chi cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (tỷ lệ 6% trên VDL 25 tỷ) Theo NQ ĐHĐCĐ ngày 16.11.2021	1.500.000.000
5	Phân phối lợi nhuận năm nay Chi cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (tỷ lệ 2% trên VDL 25 tỷ)	500.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	150.931.316

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.357.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%.tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là:(0) cổ phần,chiếm tỷ lệ:(0)%.tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ :100 %

6. Nội dung 06: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty

6.1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đến 31/12/2021 là 142.800.000 đồng.

6.2. Dự kiến mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

- Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT:	2.500.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị:	1.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	1.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát:	700.000 đồng/tháng

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.357.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%. tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%. tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ : 100%

7. Nội dung 07: Thông qua Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách 03 Công ty Kiểm toán có tên trong Tờ trình và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn 01 trong 03 tổ chức kiểm toán trong danh sách tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.357.974 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%. tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến/ ý kiến khác là: (0) cổ phần, chiếm tỷ lệ: (0)%. tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ: 100 %

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022.

- Bà Nguyễn Thị Huệ - thư ký Đại hội trình bày: Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Ông Lê Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

1. Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Kinh doanh Vật tư và xây dựng với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.357.974 Cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Đại hội thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng được lập xong vào hồi 10 giờ 50 phút ngày 10 tháng 05 năm 2022. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và toàn thể các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.357.974 Cổ phần, chiếm tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp./.

THƯ KÝ

Nguyễn Thị Huệ

CHỦ TỌA



Lê Quốc Tuấn

Nơi nhận:

- HĐQT TCTXDHN-CTCP (báo cáo);
- HĐQT; BKS; Ban TGD.
- Công bố trên Website C.ty;
- Lưu VT C.ty.