

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 08h00, thứ năm ngày 06 tháng 07 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường trụ sở công ty - Số 145 Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam
- Thành phần tham dự:
 - Các vị đại biểu khách quý
 - + Đại diện cho Tổng công ty XD Hà Nội – CTCP
 - Ông Hoàng Việt Anh – Phó tổng Giám đốc tổng công ty.
 - Bà Trương Thị Phương Lan – Chuyên viên phòng TCKT tổng công ty
 - Bà Vũ Thanh Bình – Chuyên viên Pháp chế tổng công ty
 - + Đại diện cho công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp – CIE .
 - Ông Lê Xuân Thắng – Tổng giám đốc công ty.
 - + Đại diện cho công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp – CIE 1.
 - Ông Tạ Đình Lân – Tổng giám đốc công ty.
 - 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 2023.

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 (08h10 ngày 06/ 07 /2023), cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/06/2023 của công ty CMC) là 80 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho tổng số 2.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.
- Cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tính đến 08h10 ngày 06/07/2023 là 38 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.281.799 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 91,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại Hội.

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 2023 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 2023 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 - 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 cp 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 Phượng - Trưởng ban kiểm phiếu.
2. Ông Trần Quang Sơn - Thành viên ban kiểm phiếu.
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - 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 cp 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 2023

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 2023, và dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 2023

-Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

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 2022 và kế hoạch năm 2023.
- 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 2022 và phương hướng năm 2023.
- Đại hội đã nghe bà Đặng Anh Mỹ - Trưởng ban kiểm soát, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

2. Các tờ trình tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe Bà Đinh Thị Huyền Trang - Thay mặt Đoàn chủ tịch đọc các tt:

- + Tờ trình: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.
- + Tờ trình: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Tờ trình: Thông qua phương án trả thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- + Tờ trình: Đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- + Tờ trình: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT để bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024;
- + Tờ trình: Thông qua việc chấp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2019-2024.

2. 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.

- Ông Hoàng Việt Anh thay mặt Tổng công ty XD Hà nội – CTCP, đã phát biểu ý kiến: Chia sẻ về tình hình khó khăn chung của nền kinh tế đất nước như bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh...khó khăn riêng của ngành xây dựng như nhân công tăng, nguyên vật liệu tăng...mà đơn giá lại không thể tăng, nguồn vốn lại hạn hẹp, những khó khăn này có thể kéo dài hết năm 2024 chưa thể lường trước được.

Các doanh nghiệp lớn muốn tồn tại cũng rất khó khăn và phải nỗ lực rất nhiều...

Ông chia sẻ sự thông cảm với công ty CMC, đề cao sự nỗ lực của doanh nghiệp trong việc bảo tồn và phát triển sản xuất. Trong tình hình khó khăn này, mong muốn chúng ta đoàn kết hỗ trợ nhau cùng phát triển, phát huy truyền thống của ngành xây dựng. Với tư cách là cổ đông lớn - Tổng công ty xây dựng Hà nội – CTCP sẽ có các phương án hỗ trợ doanh nghiệp về nhiều mặt... như tìm kiếm các dự án, công trình của Nhà nước có tính khả thi cao để cùng phát triển và bền vững.

- Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định phân phối lợi nhuận năm 2022 với mức chi trả cổ tức là 3% theo CV số 669/CV – TCT ngày 27/06/2023 của Tổng công ty.

Ý kiến của các cổ đông đã được ông Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch 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 NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH 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 ĐHCĐ 44 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.376.824 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,07 % 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 2022 và kế hoạch năm 2023:

a. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Giá trị sản lượng: 203 tỷ đồng/ 250 tỷ đồng đạt 81,2% so với NQ ĐHĐCĐ 2022.
- Doanh thu: 146,7 tỷ đồng/ 211 tỷ đồng đạt 69,53%
- Lợi nhuận trước thuế: 1,262 tỷ đồng/ 1,8 tỷ đồng đạt 70,11%
- Nộp ngân sách nhà nước: 4,914 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân: 9 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 0%/5%

b. Những chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2023

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 150 tỷ đồng
- Doanh thu: 110 tỷ đồng
- Thuế và các khoản phải nộp ngân sách: 4,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1 tỷ đồng
- Lương bình quân : 8 Triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức: Dự kiến 2 - 3 %

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.376.824 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 2022 và phương hướng năm 2023

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.376.824 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 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.376.824 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 2022

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.376.824 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 2022

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (đồng)
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.262.586.537
2	Lợi nhuận kế toán sau thuế	781.975.871
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	932.907.187
3.1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước để lại	150.931.316
3.2	Lợi nhuận chưa phân phối 2022	781.975.871
4	Phân phối lợi nhuận năm trước Chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (tỷ lệ 0% trên VDL 25 tỷ)	0
6	Lợi nhuận chưa phân phối để lại	932.907.187

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.376.824 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.

6.1. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đến 31/12/2022 là 142.800.000 đồng. Nhưng do tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 gặp nhiều khó khăn nên mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 giảm 50% so với Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2022 tổng còn là: 71.400.000 đồng / năm.

6.2. Dự kiến mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

- Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT:	1.250.000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị:	750.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát:	500.000 đồng/tháng
- Ủy viên Ban kiểm soát:	350.000 đồng/tháng

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.376.824 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 2023

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 2023.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.376.824 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 %

8. Nội dung 08: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT để bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT NK 2019-2024.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.376.824 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 08 đã được thông qua với tỷ lệ; 100 %

9. Nội dung 09: Thông qua việc chấp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2019-2024.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 2.376.824 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 09 đã được thông qua với tỷ lệ; 100 %

VI. ĐẠI HỘI BẦU CỬ BỔ SUNG/ THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2019 – 2024 TẠI ĐẠI HỘI ĐCĐTN NĂM 2023

1. Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT/BKS công ty nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội ĐCĐTN năm 2023.

Đại hội đã nghe trưởng ban bầu cử trình bày Quy chế bầu cử và biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS NK 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Đến thời điểm 16 giờ ngày 05/07/2023 HĐQT công ty chỉ nhận được duy nhất Danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT/ BKS của Tổng công ty XD Hà nội – CTCP. Theo CV số 669/CV – TCT ngày 27/06/2023 Tổng công ty đề cử như sau:

1. Ông Hoàng Việt Anh: Phó Tổng GD Tổng Công ty - đề cử bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị công ty.

2. Bà Trương Thị Phương Lan : Chuyên viên phòng TCKT Tổng công ty - đề cử bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát công ty.

Tại Đại hội ĐCĐTN ngày 06/07/2023 hôm nay, không có thêm cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào đề / ứng cử bổ sung làm thành viên HĐQT/ BKS của công ty.

3. Đại hội tiến hành bầu cử, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS công ty.

- Ban bầu cử đã tiến hành công tác bầu cử: Giới thiệu hòm phiếu, phiếu bầu... tổ chức phát phiếu bầu cho các cổ đông tham dự Đại hội và tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định của Quy chế bầu cử.

3.1. Bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua :

- Ông Hoàng Việt Anh - Phó Tổng GD Tổng Công ty

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT tại đại hội ĐCĐTN 2023:

Số phiếu đã phát: 44 phiếu
Số phiếu đã thu về: 43 phiếu
Số phiếu hợp lệ: 43 phiếu
Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu/ Tương ứng số cổ phần	Chiếm tỷ lệ
1	Ông Hoàng Việt Anh	2.300.450 CP	97,13 %

- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT/BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, căn cứ vào số phiếu bầu tại Đại hội, người có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại đại hội ĐCĐTN 2023:

- Ông Hoàng Việt Anh: Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

3.2. Bầu bổ sung thành viên BKS

- Danh sách ứng viên được đề cử bầu Kiểm soát viên đã được ĐHĐCĐ thông qua :

- Bà Trương Thị Phương Lan - Chuyên viên phòng TCKT Tổng công ty

- Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS tại đại hội ĐCĐTN 2023:

Số phiếu đã phát: 44 phiếu
 Số phiếu đã thu về: 43 phiếu
 Số phiếu hợp lệ: 43 phiếu
 Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu/ Tương ứng số cổ phần	Chiếm tỷ lệ
1	Bà Trương Thị Phương Lan	2.300.450 CP	97,13%

- Căn cứ Quy chế bầu bổ sung/ thay thế thành viên HĐQT/ BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua, căn cứ vào số phiếu bầu tại Đại hội, người có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại đại hội ĐCĐTN 2023 :

- Bà Trương Thị Phương Lan : Thành viên Ban kiểm soát công ty.

VII. ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

Bà Nguyễn Thị Huệ - thư ký Đại hội trình bày: Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Kinh doanh Vật tư và Xây dựng được lập xong vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 06 tháng 07 năm 2023. Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và toàn thể các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với 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 nhân:

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