

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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 ngày 15 tháng 4 năm 2025, Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Địa điểm: Tại Đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh có Giấy ĐKKD số: 3600665643 do Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 02/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 29/12/2020.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Ông: Cao Trường Thụ, Chủ tịch HĐQT
- Ông: Phạm Việt Thắng, TV HĐQT
- Ông: Trần Hưng Lương, TV HĐQT – Tổng giám đốc
- Ông: Nguyễn Thanh Hà, TV HĐQT
- Bà: Võ Thị Thu Thủy, TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc
- Ông: Đào Quang Sơn, Trưởng ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Thừa Vũ, TV BKS

II. Cổ đông tham dự

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, lúc 8 giờ 30 cổ đông/người được ủy quyền có mặt là: **88** cổ đông, đại diện cho: **4.842.515** cổ phần, bằng: **80,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, thông qua quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Thừa Vũ, thay mặt Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cổ đông/người được ủy quyền tham gia Đại hội với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành là: **5.992.348** cổ phần.
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là **4.842.515** cổ phần, bằng: **80,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ: **80,81%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh đã hợp pháp, hợp lệ được phép tiến hành.

Ông Đặng Đình Thống thay mặt Ban tổ chức thông qua quy chế làm việc của Đại hội 100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng **4.842.515** cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

II. Bầu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội

- Đại hội đã bầu Đoàn chủ tịch, gồm:

- Ông: Cao Trường Thụ,
- Ông: Trần Hưng Lương

100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.842.515 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

2. Đại hội đã bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú, làm Thư ký đại hội.

100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.842.515 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

3. Đại hội đã bầu Tổ kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội gồm:

- Ông: Nguyễn Thừa Vũ
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Tú

100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.842.515 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

III. Thông qua chương trình của Đại hội

Ông Trần Hưng Lương thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội

100% cổ đông/người được ủy quyền (tương ứng 4.842.515 cổ phần) có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua.

IV. Nội dung chính của Đại hội

Phần một: Trình bày các báo cáo và tờ trình

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả SXKD năm 2024, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty

2. Đại hội đã nghe Ông Cao Trường Thụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

3. Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Thu Thủy, TV HĐQT – Phó Tổng giám đốc trình bày:

- Tờ trình số: 01/Ttr-HĐQT, Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán năm tài chính 2024;
- Tờ trình số: 02/Ttr-HĐQT, Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024;

- Tờ trình số: 03/Ttr-HĐQT, Về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS năm 2025.

4. Đại hội đã nghe Ông Đào Quang Sơn, Trưởng ban Kiểm soát trình bày:

- Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

- Tờ trình số: 01/Ttr-BKS, Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2025.

5. Đại hội đã nghe Ông Trần Hưng Lương, trình bày:

- Tờ trình số: 04/Ttr-HĐQT, về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP.

Phần hai: Đại hội Thảo luận

Ông Cao Trường Thụ, Chủ tọa chủ trì phần thảo luận.

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội thống nhất nhất trí các Tờ trình, Báo cáo được trình bày tại Đại hội. Không có ý kiến.

Sau Đại hội, ý kiến của cổ đông gửi bằng văn bản đến Công ty, sẽ được Hội đồng quản trị xem xét trả lời bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

Phần ba: Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Ông Cao Trường Thụ - Chủ tọa chủ trì việc biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

1. Thông qua báo cáo kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

a. Kết quả Sản xuất Kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 172,525 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,895 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3,045 tỷ đồng

b. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu: 201,518 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4,001 tỷ đồng

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua kết quả báo cáo kiểm toán năm tài chính 2024

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024

- 1. Tổng lợi nhuận trước thuế: 3.894.742.123 đồng
- 2. Lợi nhuận sau thuế: 3.045.626.792 đồng
- 3. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước: 18.220.745.506 đồng
- 4. Lợi nhuận còn lại lũy kế đến ngày 31/12/2024: **21.266.372.298 đồng**

Phân phối lợi nhuận năm 2024:

- a) Chia cổ tức 4%/Vốn Điều lệ : 2.376.211.200 đồng

- b) Quỹ Đầu tư phát triển: 169.415.592 đồng
 c) Quỹ khen thưởng: 500.000.000 đồng
 5. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: **18.220.745.506 đồng**

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2024 và Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

a. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: **312.000.000 đồng.**

b. Phê duyệt mức Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh với Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP và các đơn vị thuộc Tổng Công ty VLXD số 1- CTCP

Đại hội biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 100% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Không đồng ý: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội,
 Ý kiến khác: 0% Tổng số CP có quyền Biểu quyết tại Đại hội

Biên bản Đại hội được lập vào lúc 11 giờ 00 ngày 15 tháng 4 năm 2025

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản, với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Không có ý kiến khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội, với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ phần có quyền biểu quyết. Không có ý kiến khác.

Biên bản này gồm 5 trang, được lập thành 06 bản lưu tại Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch men Thanh Thanh.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ



CAO TRƯỜNG THỤ

