

Số: 29 /CBTT-VLXD

Biên Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa.
- Địa chỉ: số K4/79C, Nguyễn Tri Phương, KP3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3859358 Fax: (0251) 3859917
- Giấy đăng ký doanh nghiệp: Số 3600275107, đăng ký lần đầu ngày 30/06/2005, thay đổi lần thứ 12 ngày 2/8/2021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Mã chứng khoán: VLB.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Xuân Đạo - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Huỳnh Kim Vũ - Giám đốc.
- Loại thông tin công bố:

☐

Định kỳ

☒

24 giờ

☐

Theo yêu cầu

☐

Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Nghị quyết số 01/2023/ĐHĐCĐ ngày 25/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Phan Tấn Đạt

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Quốc Phòng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa, trong mục "QUAN HỆ CỔ ĐÔNG" vào ngày 26/5/2023.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Người được UQ CBTT;
- Lưu: VT, TK.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Huỳnh Xuân Đạo

Số: 01/2023/ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 5 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VLXD BIÊN HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/5/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của Ban điều hành Công ty về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; kế hoạch hoạt động năm 2023.

Nội dung 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Nội dung 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2022:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2022 âm 23,25 tỷ đồng nên Công ty không trích lập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động, Quỹ thưởng Người quản lý và không chia cổ tức năm 2022.

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ trích lập các quỹ (sau khi trừ lợi nhuận âm 2022 chuyển sang):

+ *Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.*

+ *Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động: 13% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.*

+ *Quỹ thưởng Người quản lý Công ty: 2% lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.*

- Chia cổ tức năm 2023: tối thiểu 13%/mệnh giá cổ phần.

Nội dung 6: Thông qua báo cáo tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022 của Người quản lý Công ty (HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty) và kế hoạch năm 2023.



Nội dung 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung 8: Thông qua việc giảm vốn điều lệ Công ty do thu hồi cổ phiếu đã phát hành ưu đãi cho người lao động. Cụ thể như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký (Vốn điều lệ hiện nay)	Vốn điều lệ mới (sau khi điều chỉnh giảm)
470.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn).	469.216.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín tỷ hai trăm mười sáu triệu đồng).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện và bổ sung, hoàn chỉnh (nếu có) các thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty bổ sung, hoàn chỉnh bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa theo ý kiến đóng góp của Đại hội và yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nội dung 10: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Nội dung 11: Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Thông qua danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

- Qua kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, ông Phan Tấn Đạt đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao cho Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất VLXD Biên Hòa triển khai, giám sát và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này với trách nhiệm và kết quả tốt nhất vì lợi ích chung của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Hội đồng quản trị, BKS;
- Ban Điều hành;
- Website Công ty;
- Lưu.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



Huỳnh Xuân Đạo

