

Số : 95./2023/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30, ngày 16 tháng 06 năm 2023, tại địa chỉ số 501, đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang (sau đây gọi là “ Công ty”), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 1700104479 đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm
- Chủ tọa và thư ký cuộc họp theo đề cử của các cổ đông
- Chủ tọa cuộc họp: **Ông Nguyễn Duy Chính**
- Thư ký cuộc họp: Phạm Thủy Chung

Tổng số cổ đông được mời tham dự cuộc họp là 15/32 cổ đông, đại diện cho 2.843.148/3.121.090 Cổ phần, chiếm 91,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty là phù hợp với quy định và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

1. Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo về Hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023.
4. Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát
5. Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022
6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2022.
7. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023
8. Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị; tiền lương Ban Giám đốc và người lao động năm 2022
9. Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị; tiền lương Ban Giám đốc và người lao động năm 2023.

10. Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
11. Tờ trình về Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty
12. Tờ trình vay vốn tại các ngân hàng năm 2023
13. Tờ trình Báo cáo thực hiện đầu tư mua sắm năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023
14. Tờ trình Tăng Vốn điều lệ
15. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh
16. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
17. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban

Kiểm soát

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết 15 phiếu, tương ứng 2.843.148 Cổ phần, chiếm 100%, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp có quyền biểu quyết của công ty.
2. Tổng số phiếu tương ứng với số cổ phần không được quyền biểu quyết: 0 cổ phần.
3. Sau khi thảo luận thống nhất, các cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên tại đại hội như sau:

Nghi quyết 1: Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 2: Báo cáo về Hoạt động HĐQT Công ty Cổ phần Xi măng Kiên Giang năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023.

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 4: Thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 5: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 6: Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2022.

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 7: Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 8: Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị; tiền lương Ban Giám đốc và người lao động năm 2022.

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 9: Tờ trình mức chi thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị; tiền lương Ban Giám đốc và người lao động năm 2023

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 10: Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 11: Tờ trình về Sửa đổi điều lệ hoạt động của Công ty

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 12: Tờ trình vay vốn tại các ngân hàng năm 2023

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 13: Tờ trình Báo cáo thực hiện đầu tư mua sắm năm 2022 và Kế hoạch đầu tư năm 2023

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 14: Tờ trình Tăng Vốn điều lệ

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 15: Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 16: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 17: Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Đại hội biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tán thành 2.843.148/2.843.148 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

Nghi quyết 18: Thống nhất Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Lê Văn Sơn

Nghi quyết 19: Thống nhất Danh sách thành viên ban kiểm soát:

1. Ông Vũ Văn Huy

2. Ông Nguyễn Quốc Hùng

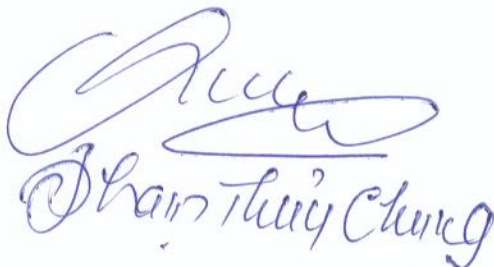
Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua đối với toàn bộ nội dung chương trình Đại hội nêu trên.

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 giờ cùng ngày. Biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông này, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

Các cổ đông của Công ty cam kết cùng chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, của các nội dung trên và cùng nhau ký biên bản này.

THƯ KÝ


Phan Thủy Chung



CHỦ TỌA

NGUYỄN DUY CHÍNH