

-----o0o-----

=====
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cầu Đuống;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Cầu Đuống.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Cầu Đuống thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau.

1. Thông qua Báo cáo tổng kết SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.

1.1. Kết quả SXKD 2022 và Kế hoạch 2023:

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
1	Doanh thu+thu nhập khác <i>Trong đó:</i>	Tỷ đ	35,44	31,47
	- Vật liệu xây dựng	Tỷ đ	18,88	18,14
	- Liên doanh, cho thuê +khác	Tỷ đ	16,56	13,33
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,37	4,71
3	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đ	5,82	5,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	100%	100%
5	Cổ tức	%	8	8-12

1.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:

Năm 2023 ban điều hành nghiên cứu tìm định hướng sản xuất sản phẩm mới, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mới để năm 2024 và nhiệm kỳ tới thực hiện nhằm phát huy lợi thế Doanh nghiệp và thực hiện sử dụng đất đúng mục đích.

1.2.1. Công tác quản lý đất đai:

- Tích cực liên hệ với cơ quan chức năng để hoàn thành hồ sơ đất đai của khu đất XN Sóc Sơn.

Nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý xin làm Chủ đầu tư thực hiện các dự án trên cơ sở Quy hoạch 1/500 tại khu đất của Công ty nằm trên thôn Lý Nhân, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

1.2.2. Về Đầu tư Tài chính:

- Tiếp tục triển khai việc đầu tư xây nhà kho tại XN Mai Lâm theo Quy hoạch.

- Tại XN Cầu Đuống, tiến hành cải tạo sửa chữa đơn giản các công trình đã xuống cấp đưa vào vận hành, đảm bảo nguồn thu trong năm 2023. Sớm triển khai lắp đặt dây truyền sản xuất gạch Không Nung đưa vào sản xuất kinh doanh.

- Thuê chuyên viên tư vấn để thực hiện các dự án Quy hoạch, Đầu tư, Chuyển đổi mục đích sử dụng đất... phù hợp định hướng phát triển của công ty và quy định của pháp luật.

1.2.3. Về Hoạt động cho thuê khoán, liên doanh:

Tiến hành rà soát lại các hợp đồng thuê khoán sẽ thanh lý trong năm 2023. Nghiên cứu các hình thức hợp tác kinh doanh, cho thuê phù hợp với mục đích thuê đất của công ty và Quy hoạch khu vực, để tiến hành thương thảo ký gia hạn các hoạt động SXKD phù hợp.

1.2.4. Về sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:

- Tiếp tục đẩy mạnh xử lý hàng tồn kho đồng thời sản xuất hiệu quả các đơn đặt hàng của các đối tác tin cậy.

- Ban điều hành cần nghiên cứu kỹ thị trường, căn cứ tình hình tiêu thụ thực tế và nguồn lực cụ thể của công ty để có kế hoạch SXKD vật liệu xây dựng có hiệu quả.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, định hướng 2023.

3. Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS.

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 250.000.000 đồng.

- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 200.000.000 đồng.
- Trả cổ tức 8% tương ứng với số tiền: 2.771.928.800 đồng. Thời gian thực hiện: trong quý 3/2023.

6. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

7. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

8. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

9. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023.

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
+ Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Ban kiểm soát: + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua, bao gồm cả việc thực hiện các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời của Đoàn chủ tịch tại Đại hội đã được ghi trong biên bản.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám Đốc, Ban kiểm soát;
- Cổ đông Công ty (thông qua các phương tiện công bố thông tin theo quy định);
- Lưu VP HĐQT, VT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Thị Minh Phương



Dương Minh Đức

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG

Tên Doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Cầu Đống
Địa chỉ:	Km 14 quốc lộ 3, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2023 kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đính kèm Biên bản này
Chủ tọa đại hội:	Ông Dương Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Ông Ngô Thành An – TV HĐQT, TGD Công ty Ông Ngô Văn Chăm – TV HĐQT
Thư ký đại hội:	Bà Trần Thị Minh Phương – Trưởng ban Ông Nông Thiêm Ngân – Thành viên
Số Đại biểu tham dự:	Đến 8h20' có 15 đại biểu tham dự đại diện cho 2.637.931 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đến 8h20' có 15 đại biểu tham dự đại diện cho 2.637.931 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội:

1.1. Ông Hoàng Tiến Đạt – Thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội.

1.2. Ông Hoàng Tiến Đạt giới thiệu và lấy ý kiến biểu quyết danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội bao gồm:

1. Ông Dương Minh Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội
2. Ông Ngô Thành An - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty
3. Ông Ngô Văn Chăm – Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

1.3. Ông Hoàng Tiến Đạt xin ý kiến đại hội thông qua Thư ký đại hội.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% thông qua bà Trần Thị Minh Phương và ông Nông Thiêm Ngân làm Thư ký đại hội.

1.4. Ông Hoàng Tiến Đạt xin ý kiến đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiêm Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên
3. Bà Vũ Thị Dung - Thành viên
4. Ông Nông Thiêm Ngân - Thành viên
5. Bà Trần Thị Minh Phương - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100% bầu những người có tên nêu trên vào Ban kiểm tra tư cách đại biểu, kiêm Ban kiểm phiếu.

1.5. Ông Hoàng Tiến Đạt trình bày dự thảo Quy chế làm việc của Đại Hội

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

2. Kiểm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

* Tính đến 08 giờ 20 phút, ngày 26/04/2023:

Có **15** đại biểu tham dự, đại diện cho **2.637.931** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **76,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Căn cứ quy định pháp luật, Đoàn chủ tịch công bố Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Dương Minh Đức – Chủ tọa công bố chương trình và nội dung chính của đại hội.

1. Báo cáo tổng kết SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023;
2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023;
3. Báo cáo kiểm soát của BKS;
4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;
6. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT;

7. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

8. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS.

Đại hội biểu quyết tán thành: 100% thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

4. Các báo cáo, tờ trình đã trình bày tại đại hội (lưu theo hồ sơ Đại hội).

- Ông Ngô Thành An – Tổng giám đốc công ty trình bày Báo cáo tổng kết SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023;

- Ông Dương Minh Đức – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, phương hướng năm 2023.

- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022.

- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Bà Nguyễn Thị Xuân Hoa – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

- Ông Ngô Văn Chăm – TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

- Ông Ngô Văn Chăm – TV HĐQT trình bày Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023.

5. Đại hội thảo luận:

5.1. Các ý kiến:

5.1.1 Ông Ngô Văn Chăm có một số ý kiến:

5.1.3 Ông Trần Vũ Quang - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc TCT phát biểu:

5.2. Ông Dương Minh Đức thay mặt đoàn chủ tịch, tiếp thu ý kiến của các cổ đông và yêu cầu Ban điều hành công ty thực hiện.

Các ý kiến của các cổ đông đều đã được giải đáp tại đại hội, không còn ý kiến khác.

6. Đại hội tiến hành biểu quyết:

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Báo cáo tổng kết SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD 2023.

1.1. Kết quả SXKD 2022 và Kế hoạch 2023:

STT	Nội Dung	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
------------	-----------------	------------	---------------------------	--------------------------

1	Doanh thu+thu nhập khác <i>Trong đó:</i> - <i>Vật liệu xây dựng</i> - <i>Liên doanh, cho thuê +khác</i>	Tỷ đ Tỷ đ Tỷ đ	35,44 18,88 16,56	31,47 18,14 13,33
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	5,37	4,71
3	Thu nhập bình quân /người/tháng	Triệu đ	5,82	5,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đ	100%	100%
5	Cổ tức	%	8	8-12

1.2. Các biện pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch:

1.2.1. Công tác quản lý đất đai:

- Tích cực liên hệ với cơ quan chức năng để hoàn thành hồ sơ đất đai của khu đất XN Sóc Sơn

1.2.2. Về Đầu tư Tài chính:

- Tiếp tục triển khai việc đầu tư xây nhà kho tại XN Mai Lâm theo Quy hoạch.
- Tại XN Cầu Đuống, tiến hành cải tạo sửa chữa đơn giản các công trình đã xuống cấp đưa vào vận hành, đảm bảo nguồn thu trong năm 2023. Sớm triển khai lắp đặt dây truyền sản xuất gạch Không Nung đưa vào sản xuất kinh doanh.

- Thuê chuyên viên tư vấn để thực hiện các dự án Quy hoạch, Đầu tư, Chuyển đổi mục đích sử dụng đất... phù hợp định hướng phát triển của công ty và quy định của pháp luật.

1.2.3. Về Hoạt động cho thuê khoán, liên doanh:

Tiến hành rà soát lại các hợp đồng thuê khoán sẽ thanh lý trong năm 2023. Nghiên cứu các hình thức hợp tác kinh doanh, cho thuê phù hợp với mục đích thuê đất của công ty và Quy hoạch khu vực, để tiến hành thương thảo ký gia hạn các hoạt động SXKD phù hợp.

1.2.4. Về sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng:

- Tiếp tục đẩy mạnh xử lý hàng tồn kho đồng thời sản xuất hiệu quả các đơn đặt hàng của các đối tác tin cậy.

- Ban điều hành cần nghiên cứu kỹ thị trường, căn cứ tình hình tiêu thụ thực tế và nguồn lực cụ thể của công ty để có kế hoạch SXKD vật liệu xây dựng có hiệu quả.

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Báo cáo tổng kết SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 đã được thông qua

Nội dung 2: Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, định hướng 2023.

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022, định hướng năm 2023** đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo kiểm soát của BKS.

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Báo cáo kiểm soát của BKS** đã được thông qua.

Nội dung 4: Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán** đã được thông qua.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi với số tiền: 250.000.000 đồng.
- Chi Quỹ thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành số tiền: 200.000.000 đồng.
- Trả cổ tức 8% tương ứng với số tiền: 2.771.928.800 đồng. Thời gian thực hiện: trong quý 3/2023.

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022** đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

* Đại hội đã biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được thông qua.

Nội dung 7: Quy chế hoạt động của HĐQT

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Quy chế hoạt động của HĐQT** đã được thông qua.

Nội dung 8: Quy chế hoạt động của BKS

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy **Quy chế hoạt động của BKS** đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023.

- Hội đồng quản trị: + Chủ tịch HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- + Thành viên HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng

- Ban kiểm soát: + Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng.
+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng
- Thư ký HĐQT: 500.000 đồng/tháng

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023 đã được thông qua.

7. Thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

* Đại hội đã biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Không có ý kiến: 0%
-----------------	---------------------	---------------------

Như vậy Biên Bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tọa và Trưởng ban thư ký cùng ký tên.

8. Bế mạc đại hội:

Ông Dương Minh Đức cảm ơn các Quý vị đại biểu, các cổ đông và tuyên bố bế mạc Đại hội.
Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Trần Thị Minh Phương



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Dương Minh Đức