CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01 /BB-ĐT-HĐQT	*Đồng Nai, ngày 18 tháng 05 năm 2023*

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN

Hôm nay, lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 05 năm 2023 tại Hội trường Công ty Cổ Phần Đồng Tân. Địa chỉ: Số 5, Kp2, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600248576 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 21/6/2011; thay đổi lần thứ 2 ngày 27/11/2017.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông: Lâm Bá Tòng — Chủ tịch HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân — Thành viên HĐQT
- Ông: Lê Bảo Thanh — Thành viên HĐQT

2. Ban Kiểm soát:

- Ông: Nguyễn Tài Đại — Trưởng Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên — Thành viên BKS.

3. Đại diện cổ đông Công ty TNHH MTV Ngọc Hạnh

- Ông: Nguyễn Ngọc Dũng

4. Đại diện cổ đông Công ty TNHH Xăng Dầu Tân Phong

- Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân

5. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty:

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI.

Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh thay mặt Ban tổ chức ĐHCĐ:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ đông được mời tham dự là: **50** cổ đông, sở hữu **5.259.700** cổ phần tương ứng 100% vốn Điều lệ;

+ Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **18** cổ đông, sở hữu **2.468.065** cổ phần tương ứng **46, 92** % vốn Điều lệ

+ Tổng số cổ đông không tham dự: **12** cổ đông, sở hữu **81.198** cổ phần tương ứng **1,58%** vốn Điều lệ

+ Tổng số cổ đông được ủy quyền tham dự: **20** cổ đông, sở hữu **2.708.437** phần tương ứng **51,49 %** vốn Điều lệ

- Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty; với tỷ lệ **98,42%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh giới thiệu và lấy biểu quyết thông qua Đại hội số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:

+ Ông Lâm Bá Tòng - Chủ tich HĐQT - Chủ tọa đoàn

+ Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Thành viên HĐQT

+ Ông Lê Bảo Thanh - Thành viên HĐQT

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán Thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và nhân sự Chủ tọa đoàn

4. Thông qua thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Bà Phạm Thị Hồng Thủy –NV Kế toán làm thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán Thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và nhân sự Thư ký Đại hội.

5. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh giới thiệu và lấy biểu quyết thông qua Đại hội số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết, gồm:

+ Bà: Trần Thị Thúy An - Trưởng ban

+ Bà: Trần Ngọc Kim Quỳnh - Thành viên

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán Thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

Như vậy, Đại hội thống nhất thông qua số lượng và nhân sự Ban kiểm phiếu biểu quyết.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông **Lâm Bá Tòng** - Chủ tọa đoàn Đại hội trình bày và lấy biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội: (*Đính kèm chương trình*).

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán Thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

2. Ông **Lâm Bá Tòng** - Chủ tọa đoàn Đại hội trình bày và lấy biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. *(Đính kèm Quy chế làm việc của Đại hội).*

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán Thành: 100%

+ Không tán thành: 0%

+ Không có ý kiến: 0%

3. Ông **Lâm Bá Tòng** - Chủ tọa đoàn Đại hội trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. *(Đính kèm báo cáo của HĐQT)*

4. Ông **Lê Bảo Thanh** - thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023. *(Đính kèm báo cáo)*

5. Ông **Nguyễn Tài Đại** - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022. *(Đính kèm báo cáo của BKS)*

6. Bà **Nguyễn Thị Cẩm Vân** - thay mặt Chủ tọa Đoàn trình bày các Tờ trình để Đại hội thông qua gồm:

+ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

+ Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2023;

+ Tờ trình thông qua mức trả lương, thù lao HĐQT và BKS năm 2023;

7. Bà **Nguyễn Ngọc Kỳ Duyên** – thay mặt Ban kiểm soát trình bày để Đại hội thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

8. Ý kiến thảo luận của Cổ đông:

a/ Đại diện cổ đông đóng góp một số ý kiến cũng như đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích làm rõ thêm các vấn đề khác:

*** Mã biểu quyết 001:** Năm 2023 được nhận định là năm vô cùng khó khăn trong mọi mặt hoạt động của toàn xã hội. Vì vậy để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đòi hỏi HĐQT phải đổi mới, sâu sát và quyết liệt hơn trong chỉ đạo cũng như nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách mới của nhà nước.

- Kết quả SXKD quý 1 rất thấp sẽ ảnh hưởng tới chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;

- Việc thực thi pháp luật ngày càng chặt chẽ trong khi một số quy định còn chồng chéo nên việc gia hạn giấy phép khai thác mỏ của công ty hiện gặp rất nhiều khó khăn. Khả năng phải thực hiện đấu thầu khi giấy phép hết hạn.

- Công ty hoạt động theo mô hình mới đã 5 năm nhưng Hội đồng quản trị chưa phát triển thêm được ngành nghề mới nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

*** Mã biểu quyết 016:** Hoàn toàn nhất trí các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS, quyền cổ đông được đảm bảo, tỷ lệ chia cổ tức cao, đối với các doanh nghiệp ngoài khó đạt được đó là thành tích của HĐQT, BĐH đạt được, quyền lợi của các cổ đông và đời sống cho CB.CNV được nâng cao.

*** Mã biểu quyết 021:** Hiện nay tình trạng thiếu cát cung cấp cho các công trình được báo chí đăng tải nhưng sản lượng tiêu thụ của công ty thấp, không đạt kế hoạch?

b/ Thay mặt Chủ tọa Đoàn, ông Lâm Bá Tòng tiếp thu và giải trình một số nội dung liên quan như sau:

- Hiện nay các dự án trọng điểm chủ yếu là thiếu nguồn cát san lấp, trong khi cát của Công ty là cát xây, bê tông và chi phí để vận chuyển về các dự án cao khi thực hiện. Thị trường truyền thống của công ty cũng sụt giảm nghiêm trọng do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, công tác triển khai đầu tư mở mới dự án còn chậm.

- Với tinh thần trách nhiệm Công ty tiếp tục xin chủ trương gia hạn giấy phép TA2; năm 2023 tiếp tục khó khăn cùng mong CB.CNV đồng lòng, chung sức, đoàn kết cùng HĐQT vượt qua khó khăn đưa công ty ngày càng phát triển.

9. Các nội dung được thông qua và tỷ lệ biểu quyết:

Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua từng nội dung của Đại hội. Mời Tổ kiểm phiếu biểu quyết lên ghi nhận kết quả biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Tổng số cổ phần tại thời điểm lấy biểu quyết là: **5.216.900** cổ phần

9.1. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **5.216.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.2. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2023.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **5.216.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.3. Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022:

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **5.216.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.4. Thông qua Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Gồm các chỉ tiêu chính sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị
1	Tổng doanh thu	Đồng	119.135.219.396
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	41.372.483.772
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	32.526.790.291
4	Tổng tài sản	Đồng	172.537.801.207
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	120.985.942.338
5.1	*Vốn đầu tư của chủ sở hữu*	*Đồng*	*52.597.000.000*

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **5.216.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. Chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**32.526.790.291**
2	**Trích lập các quỹ**	**13.647.984.018**
2.1	*Quỹ đầu tư phát triển (22% LNST)*	*7.155.893.864*
2.2	*Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST)*	*2.276.875.320*
2.3	*Trích chi công tác chính sách xã hội (7% LNST)*	*2.276.875.320*
2.4	*Trích thưởng HĐQT, BKS (3,5% LNST)*	*1.138.437.660*
2.5	*Trích thưởng Ban điều hành (1,5% LNST)*	*487.901.854*
2.6	*Thù lao HĐQT, BKS*	*312.000.000*
3	**Chia cổ tức (35% VĐL) 3.500 đ/CP**	**18.408.950.000**
4	**Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển năm sau**	**469.856.273**

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **5.216.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.6. Thông qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023.

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**	**28.960**
2	**Trích lập các quỹ**	
2.1	*Quỹ đầu tư phát triển*	*20%LNST*
2.2	*Quỹ khen thưởng phúc lợi*	*5%LNST*
2.3	*Trích chi công tác chính sách xã hội*	*5%LNST*
2.4	*Trích thưởng HĐQT, BKS*	*3,5%LNST*
2.5	*Trích thưởng Ban điều hành*	*1,5%LNST*
2.6	*Thù lao HĐQT, BKS*	*312*
3	**Chia cổ tức (3.500 đ/CP)**	**35%VĐL**
4	**Đầu tư phục vụ SXKD**	**6.800**

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **5.216.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.7. Thông qua Tờ trình mức chi lương, thù lao Hội đồng quản trị, BKS năm 2023. Cụ thể như sau:

- Lương và các khoản trợ cấp của Chủ tịch HĐQT là: 34.000.000 đồng/tháng;
- Lương và các khoản trợ cấp của Trưởng BKS là: 25.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách là: 8.000.000 đồng/tháng;
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách là: 5.000.000 đồng/tháng.
- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **5.216.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9.8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Cụ thể:

- Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty Đồng Tân như sau:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC);

+ Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương;

+ Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc.

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế lựa chọn một trong ba đơn vị trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- Trong trường hợp không thỏa thuận được với 03 Công ty kiểm toán nêu trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Đồng Tân.
- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **5.216.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại

2. Ông **Lâm Bá Tòng** Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua dự thảo Biên bản Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **5.216.900**cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ông **Lâm Bá Tòng** Chủ tọa Đoàn lấy biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Kết quả biểu quyết:

+ Tán thành: **5.216.900** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Bà Nguyễn Thị Hải Hạnh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội.

5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tân kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

6. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đồng Tân được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty. Địa chỉ: *www.dongtanvn.com*.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	TM. CHỦ TỌA ĐOÀN ĐẠI HỘI CHỦ TỌA
Phạm Thị Hồng Thủy	**Lâm Bá Tòng**

M.S.D.N: 3600248572 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂN TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI