

Số: *10*./2022/NQ/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 27 tháng 06 năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

– Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú số *09*./2022/BB/XMD-ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 04 năm 2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức dưới hình thức triệu tập cuộc họp của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú ngày 07/04/2022 tại Hội trường Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú (xã Đạo Tú, Tam Dương, Vĩnh Phúc) với 19 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 3.566.450 cổ phần bằng 89,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận tại Đại hội và đi đến thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung được trình bày và thảo luận tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:

- Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Tổng giá trị SXKD:	93.694	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	96.847	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	(5.950)	Triệu đồng
- Lao động tiền lương:		
+ Lao động sử dụng bình quân:	147	Người
+ Thu nhập bình quân người/tháng:	5,4	Triệu đồng

- Dự kiến kế hoạch năm 2022:

- Tổng sản lượng:	140.000	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	130.000	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	2.769	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.769	Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức:	0	%

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2021.

3. Thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	93.379.504.550
2	Nợ phải trả	54.901.628.102
3	Vốn chủ sở hữu,	38.477.876.448
	Trong đó:	
	- Vốn đầu tư chủ sở hữu	40.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	3.634.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	5.604.205.371
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(10.760.328.923)
4	Tổng doanh thu (DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	96.847.406.547
5	Tổng chi phí (CP hoạt động kinh doanh + CP tài chính + CP bán hàng + CP quản lý DN + CP khác)	102.797.216.694
6	Lợi nhuận trước thuế	(5.949.810.147)
7	Lợi nhuận sau thuế	(5.949.810.147)
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.487)
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.487)

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đại hội uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);

- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

5. Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2022:

5.1. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

+ LNST thu nhập DN năm 2021: (5.949.810.147) đồng;

+ LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021: (10.760.328.923) đồng;

- Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Do LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 của Công ty (10.760.328.923) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2021.

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Tổng sản lượng: 140.000 Triệu đồng

- Tổng doanh thu: 130.000 Triệu đồng

- Tổng lợi nhuận (Trước thuế): 2.769 Triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 2.769 Triệu đồng

- Tỷ lệ cổ tức: 0 %

6. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021 và phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2022:

- **Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021:** Do hoạt động SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn HĐQT, BKS đề xuất không nhận thù lao trong năm 2021 và lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty không hoàn thành kế hoạch, vì vậy mức thưởng cho BDH không có.

- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022:

+ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng.

+ Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2022:

+ Thưởng 1% LNST nếu hoàn thành 100% kế hoạch LNST năm 2022;

+ Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch LNST năm 2022.

7. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm 01 (một) thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng

+ Danh sách miễn nhiệm thành viên BKS gồm 02 (hai) thành viên:

1. Bà Lê Thị Ngọc Diệp

2. Ông Nguyễn Đức Thảo

8. Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT gồm 01 (một) thành viên:

1. Ông Đinh Việt Long

+ Danh sách trúng cử làm thành viên BKS gồm 02 (hai) thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Thảo

2. Bà Vũ Thị Nga

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2022.

Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 07/04/2022 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Các thành viên đoàn chủ tọa:

1. Ông Nguyễn Cao Thắng.....

2. Ông Trần Thanh Hải.....

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Ứng

Nơi nhận:

- Cty XMD
- Các cổ đông
- Các TV HĐQT, BKS, BGD
- Lưu: Cty XMD.

Số: *07*/2022/BB/XMD-ĐHĐCĐ

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú;

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2500 302 820 đăng ký thay đổi lần thứ mười một do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 06/8/2020.

Trụ sở chính: Phố Bê Tông - xã Đạo Tú - huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 8h30' ngày 07 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Thành phần tham dự đại hội: Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú có tên trong Danh sách tại ngày chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội

Ông Đặng Việt Đức - Đọc diễn văn khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 09h00' ngày 07/04/2022 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 4.000.000 cổ phần (Bốn triệu cổ phần);
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội là: 19 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.566.450 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 89,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Các cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

III. Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bao gồm:

- *Đoàn Chủ tọa:*

- + Ông: Nguyễn Đức Ứng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- + Ông: Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT
- + Ông: Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT

- *Thư ký Đại hội:*

- + Ông: Nguyễn Mạnh Hùng
- + Bà: Đỗ Thị Vân

- *Ban kiểm phiếu:*

- + Ông: Phạm Ngọc Hùng
- + Ông: Bạch Tiến Luân
- + Ông: Nguyễn Quang Tú

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Ứng trình bày tóm tắt chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

IV. Các nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty - thay mặt Hội đồng quản trị và trình bày trước Đại hội “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022” của Công ty với một số chỉ tiêu sau:

- *Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:*

- Tổng giá trị SXKD: 93.694 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 96.847 Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: (5.950) Triệu đồng
- Lao động tiền lương:
 - + Lao động sử dụng bình quân: 147 Người

+ Thu nhập bình quân người/tháng: 5,4 Triệu đồng

- Định hướng của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022:

- Tổng sản lượng: 140.000 Triệu đồng
- Tổng doanh thu: 130.000 Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế): 2.769 Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2.769 Triệu đồng
- Tỷ lệ cổ tức: 0 %

2. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Ngọc Diệp - Trưởng ban kiểm soát Công ty - thay mặt Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm tra quá trình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty năm 2021.

(Có báo cáo kèm theo)

3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2021:

Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc thông qua thông qua báo cáo tài chính Công ty đã được kiểm toán năm 2021 với một số chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng tài sản	93.379.504.550
2	Nợ phải trả	54.901.628.102
3	Vốn chủ sở hữu, Trong đó: - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Quỹ đầu tư phát triển - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	38.477.876.448 40.000.000.000 3.634.000.000 5.604.205.371 (10.760.328.923)
4	Tổng doanh thu (DTT về hoạt động kinh doanh + DT hoạt động tài chính + Thu nhập khác)	96.847.406.547
5	Tổng chi phí (CP hoạt động kinh doanh + CP tài chính + CP bán hàng + CP quản lý DN + CP khác)	102.797.216.694
6	Lợi nhuận trước thuế	(5.949.810.147)
7	Lợi nhuận sau thuế	(5.949.810.147)
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(1.487)
9	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	(1.487)

4. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 Công ty CP Xuân Mai - Đạo Tú:

Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đề nghị Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong danh sách sau để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty:

- Công ty TNHH DVTV tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán và ASC (ASC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE);

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận theo báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:
 - + LNST thu nhập doanh nghiệp năm 2021: (5.949.810.147) đồng;
 - + LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021: (10.760.328.923) đồng;
- Phân phối lợi nhuận năm 2021:

Do LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021 của Công ty (10.760.328.923) đồng. Vì vậy, Công ty không phân phối lợi nhuận năm 2021.

6. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2022:

Ông Nguyễn Cao Thắng - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng sản lượng:	140.000	Triệu đồng
- Tổng doanh thu:	130.000	Triệu đồng
- Tổng lợi nhuận (Trước thuế):	2.769	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.769	Triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021:	(10.760.328.923)	đồng

7. Tờ trình báo cáo chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2021 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2022:

Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc quyết toán thù lao của các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2021 và phương án trả thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thưởng BDH Công ty năm 2022 như sau:

- **Thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021:** Do hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đề xuất không nhận thù lao trong năm 2021 và lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty không hoàn thành kế hoạch, vì vậy mức thưởng cho Ban điều hành không có.

- Đề xuất mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng
- + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng.
- + Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/người/tháng.

- Mức thưởng cho Ban điều hành năm 2022:

- + Thưởng 1% LNST nếu hoàn thành 100% kế hoạch LNST năm 2022;
- + Thưởng 30% cho phần vượt kế hoạch LNST năm 2022.

8. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

8.1. Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT gồm 01 (một) thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Ứng

+ Danh sách miễn nhiệm thành viên BKS gồm 02 (hai) thành viên:

1. Bà Lê Thị Ngọc Diệp
2. Ông Nguyễn Đức Thảo

Đại hội thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100%

Không đồng ý: không

Ý kiến khác: không

8.2. Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Trình về việc bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Đại hội thống nhất bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 của HĐQT bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100% Không đồng ý: không Ý kiến khác: không

8.3. Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT công ty - đã trình bày trước Đại hội Giấy đề nghị ứng cử và giấy đề nghị đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

- Giấy đề cử Ông Đinh Viết Long làm ủy viên Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Đức Thảo và Bà Vũ Thị Nga làm thành viên Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngoài danh sách ứng cử, đề cử làm thành viên Ban kiểm soát công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023 như trên, không có ai ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Ông Trần Thanh Hải thay mặt Đoàn chủ tọa chốt danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

+ Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Đinh Viết Long

+ Danh sách bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Đức Thảo

2. Bà Vũ Thị Nga

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử thành Ban kiểm soát bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100% Không đồng ý: không Ý kiến khác: không

9. Tiến hành bầu cử

9.1. Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty - đã trình bày trước Đại hội Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty XMD nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100% Không đồng ý: không Ý kiến khác: không

9.2. Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên HĐQT Công ty - Thay mặt Đoàn chủ tọa đề cử danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Ông Phạm Ngọc Hùng Trưởng ban
2. Ông Bạch Tiến Luân Thành viên
3. Ông Nguyễn Quang Tú Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là:

Đồng ý: 100% Không đồng ý: không Ý kiến khác: không

9.3. Ban kiểm phiếu phát phiếu và hướng dẫn bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

V. Ý kiến đóng góp và thảo luận:

*** Ông Nguyễn Minh Đức - Phó tổng giám đốc Công ty mẹ nêu ý kiến:**

- Kế hoạch SXKD năm 2022 đã đặt ra mức độ tăng trưởng tốt so với năm 2021. Sản lượng, doanh thu tăng cao trong đó tỷ lệ sản lượng công việc khai thác từ bên ngoài 30% là tín hiệu rất tốt.

- Giá trị hàng tồn kho chiếm 50% vốn chủ sở hữu, cần sớm đánh giá lại tỷ trọng hàng tồn kho.

Đề nghị công ty sớm có giải pháp điều chỉnh lại cho hợp lý các chỉ tiêu trên để tạo nguồn lực phát triển tốt của Công ty XMD.

*** Cổ đông Hoàng Hữu Quỳnh nêu ý kiến:**

- Năm 2021 Công ty đạt 78% kế hoạch là tín hiệu đáng mừng trong thời kỳ khó khăn do đại dịch Covid 19 gây ra. Đây là kết quả sự cố gắng rất lớn của Ban lãnh đạo Công ty và sự hỗ trợ giúp đỡ của Công ty mẹ XMC.

- Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty điều hành tốt hơn nữa để giữ vững thương hiệu Bê tông Xuân Mai - Đạo Tú.

*** Cổ đông Lê Khánh Vũ nêu ý kiến:**

- Khi lượng công việc tăng lên thì số nhân lực hiện nay có đáp ứng không. Để tăng năng suất lao động cần đầu tư thêm máy móc thiết bị khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. Tăng cường đào tạo nhân lực để có thể sử dụng được trang thiết bị hiện đại nâng cao chất lượng, sản lượng công việc.

*** Đoàn chủ tọa giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông:**

- Xin tiếp thu ý kiến đóng góp của Ông Nguyễn Minh Đức - Phó tổng giám đốc Công ty XMC.

- Giá trị hàng tồn kho chiếm 50% vốn chủ sở hữu chủ yếu là nguyên vật liệu chuẩn bị cho các dự án mới và chủ động trong việc đơn giá vật liệu tăng cao trong những tháng đầu năm 2022.

- Công ty đã có định hướng đưa thêm máy móc thiết bị vào điều hành sản xuất để nâng cao chất lượng và sản lượng trong thời gian tới.

*** Ông Nguyễn Đức Ứng mời ông Bùi Khắc Sơn - CT HĐQT - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai phát biểu ý kiến và chỉ đạo Đại hội.**

- Kế hoạch năm 2022 có tăng trưởng so với năm 2021 khoảng 50%, tuy nhiên với tiềm năng hiện có XMD hoàn toàn có thể vượt kế hoạch. Đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo công ty XMD nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt kết quả SXKD tốt hơn kế hoạch đề ra.

- Công ty cần cải tiến kỹ thuật, đầu tư thiết bị hiện đại, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm để góp phần giữ vững thương hiệu Bê tông Xuân Mai.

- Đề nghị HĐQT và Ban lãnh đạo cần xây dựng kế hoạch chi tiết hơn nữa theo tháng, quý để sát sao hơn nữa trong quá trình thực hiện kế hoạch đề ra cho năm 2022. Ban điều hành phải tập trung nguồn lực, nhà xưởng, thiết bị, con người đáp ứng được yêu cầu tiến độ công việc trong thời gian tới.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày:

Số cổ đông tham gia biểu quyết các nội dung đã trình bày của đại hội là: 19 cổ đông, sở hữu và đại cho 3.566.450 cổ phần có quyền biểu quyết:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến và ý kiến khác		
		Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
1	Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch năm 2022.	19	3.566.450	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 202.	19	3.566.450	100	0	0	0	0	0	0

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến và ý kiến khác		
		Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH	Số thẻ biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %/tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH
3	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.	19	3.566.450	100	0	0	0	0	0	0
4	Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	19	3.566.450	100	0	0	0	0	0	0
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.	19	3.566.450	100	0	0	0	0	0	0
6	Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận 2022.	19	3.566.450	100	0	0	0	0	0	0
7	Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, thưởng năm 2022.	19	3.566.450	100	0	0	0	0	0	0
8	Chấp nhận miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.	19	3.566.450	100	0	0	0	0	0	0

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua các ông /bà có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT gồm 01 (một) người:

1. Ông Đinh Viết Long 100% phiếu bầu

+ Danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát gồm 02 (hai) người:

1. Ông Nguyễn Đức Thảo 100% phiếu bầu

2. Bà Vũ Thị Nga 100% phiếu bầu

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2018 - 2023 ra mắt Đại hội.

* Thành viên hội đồng quản trị họp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Cao Thắng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Thành viên Ban kiểm soát họp phiên thứ nhất bầu bà Vũ Thị Nga giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú nhiệm kỳ 2018 - 2023.

VII. Các quyết định đã được thông qua:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và về kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

4. Thông qua phương án lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

6. Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

7. Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, thưởng BDH năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, và thưởng BDH năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

8. Thông qua phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

+ Danh sách trúng cử vào HĐQT gồm 01 (một) thành viên:

1. Ông Đinh Việt Long

+ Danh sách trúng cử vào BKS gồm 02 (hai) thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Thảo

2. Bà Vũ Thị Nga

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với 3.566.450/3.566.450 phiếu chiếm tỷ lệ 100% cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý.
- Ông Đặng Việt Đức tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 11h30' ngày 07/04/2022. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú kết thúc vào hồi 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI




Đỗ Thị Vân

Nguyễn Mạnh Hùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Ứng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỌA

1. Ông Nguyễn Cao Thắng

2. Ông Trần Thanh Hải

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 07 tháng 04 năm 2022 của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Cao Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

2. Ông: Đinh Viết Long

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc - Cty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

3. Ông: Nguyễn Đức Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty XMC.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

4. Bà: Vũ Thị Nga

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính Cty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ (2018 đến 2023)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Đức Ứng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

2. Bà: Lê Thị Ngọc Diệp

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022

3. Ông: Nguyễn Đức Thảo

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Có đơn xin từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/04/2022



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cao Thắng

Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên : Nguyễn Cao Thắng
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 25/09/1983
4. Nơi sinh : Hà Nam
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân Tộc : Kinh
7. Tôn giáo : Không
8. Số CMND : 035083000643 Ngày cấp: 01/03/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát
9. Quê quán : Hà Nam
10. Địa chỉ thường trú theo HK: Tổ dân phố số 1, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
11. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ dân phố số 1, Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.
12. Số điện thoại liên lạc : 0977908686
13. Trình độ văn hoá : 12/12
14. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư tin học xây dựng
15. Địa chỉ email: :
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT
17. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai.
18. Số CP nắm giữ: 2.000 cổ phần, chiếm 0,05 % vốn điều lệ, trong đó:
19. Cá nhân sở hữu: 2.000 cổ phần, chiếm 0,05 % vốn điều lệ.



20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

21. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Thị Hương	035156000098	0	Mẹ đẻ
2	Nguyễn Văn Nam	012161430	0	Anh trai
3	Lại Thị Lụa	034179002769	0	Vợ
4	Nguyễn Cao Minh Thành	Chưa có	0	Con
5	Nguyễn Cao Minh Trung	Chưa có	0	Cộng


22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Cao Thắng

Phụ lục số 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



1. Họ và tên : Đinh Việt Long
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 14/04/1976
4. Nơi sinh : Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân Tộc : Kinh
7. Tôn giáo : Không
8. Số CMND : 040076000162 Ngày cấp: 13/11/2015 Nơi cấp: CA Hà Nội
9. Quê quán : Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An
10. Địa chỉ thường trú theo HK: Tổ 1, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
11. Địa chỉ thường trú hiện nay: Tổ 1, cụm 2, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
12. Số điện thoại liên lạc : 0983 651 476
13. Trình độ văn hoá : 12/12
14. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp
15. Địa chỉ email: :
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
17. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Bê tông Xuân Mai.
18. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
19. Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần

20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

21. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Võ Thị Hương Lan	013250154	0	Vợ
2	Đình Viết Kiều	186960820	0	Bố
3	Phan Thị Thế	181636804	0	Mẹ
4	Đình Thị Huyền	040167002608	0	Chị
5	Đình Viết Hoàng	182316916	0	Anh
6	Đình Viết Hải	040074000121	0	Anh

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đình Viết Long



Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên : Nguyễn Đức Thảo
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 22/11/1985
4. Nơi sinh : Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân Tộc : Kinh
7. Tôn giáo : Không
8. Số CMND : 001085012973 Ngày cấp: 18/02/2019 Nơi cấp: Cục cảnh sát
9. Quê quán : Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
10. Địa chỉ thường trú theo HK: TDP5, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
11. Địa chỉ thường trú hiện nay: TDP5, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
12. Số điện thoại liên lạc : 0914608399
13. Trình độ văn hoá : 12/12
14. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
15. Địa chỉ email: :
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
17. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
18. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
19. Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần
20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không



21. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Đức Toàn	112451074	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Hạnh	110297328	0	Mẹ
3	Bùi Thị Nhung	036187006416	0	Vợ
4	Nguyễn Đức Hùng Cường	Chưa có	0	Con
5	Nguyễn Đức Thành	001078013350	0	Anh
6	Nguyễn Đức Trung	001092002309	0	Em

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Đức Thảo



Phụ lục số 03

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Họ và tên : Vũ Thị Nga
2. Giới tính : Nữ
3. Ngày tháng năm sinh : 23/03/1983
4. Nơi sinh : Trục Đạo, Trục Ninh, Nam Định
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Dân Tộc : Kinh
7. Tôn giáo : Không
8. Số CMND : 001183015646 Ngày cấp: 18/05/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát
9. Quê quán : Trục Đạo, Trục Ninh, Nam Định
10. Địa chỉ thường trú theo HK: P413, Nhà 19T6 CC Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN
11. Địa chỉ thường trú hiện nay: P413, Nhà 19T6 CC Kiến Hưng, Kiến Hưng, Hà Đông, HN
12. Số điện thoại liên lạc : 0827773668
13. Trình độ văn hoá : 12/12
14. Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý kinh tế
15. Địa chỉ email: :
16. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
17. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chuyên viên P.Kế hoạch tài chính Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai
18. Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:
19. Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần



20. Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

21. Danh sách người có liên quan của người khai*:

STT	Tên cá nhân/tổ chức/	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Vũ Ngọc Chánh	110372795	0	Bố
2	Nguyễn Thị Đức Bạch	110372644	0	Mẹ
3	Vũ Ngọc Chinh	001080026616	0	Anh
4	Vũ Thị Nguyệt	001186046461	0	Em
5	Đường Công Tiến	025082000615	0	Chồng
6	Đường Công Minh	Chưa có	0	Con
7	Đường Hải Phương	Chưa có	0	Con

22. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

23. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Vũ Thị Nga



Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

V/v: Bầu chủ tịch nhiệm kì 2018-2023

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: Khu phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3615 574

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 07 tháng 04 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp HĐQT tại phòng họp tầng 2 - Nhà văn phòng Công ty Cổ phần Xuân Mai Đạo Tú.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Cao Thắng | Ủy viên HĐQT chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Đinh Việt Long | Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Trần Thanh Hải | Ủy viên HĐQT |

Thư ký cuộc họp:

- Ông Đặng Việt Đức

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2018-2023**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 10/2022/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 07/04/2021. Các thành viên HĐQT đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, sau khi thảo luận các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐQT nhiệm kì 2018-2023:

Họ và tên: **Nguyễn Cao Thắng**

Sinh ngày: 25/9/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 035083000643

Ngày cấp: 29/3/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát.

Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%



Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

ỦY VIÊN HĐQT KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Cao Thắng

.....

2. Ông Đinh Viết Long

.....

3. Ông Trần Thanh Hải

.....

Thư ký cuộc họp:

Ông Đặng Việt Đức

.....





Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ**

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2023

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN MAI - ĐẠO TÚ

Địa chỉ: Khu phố bê tông, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3615 457

Fax: (0211) 3615 574

Hôm nay, vào hồi 14h00 ngày 07 tháng 04 năm 2022, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú tổ chức họp BKS tại phòng họp tầng 2 - Nhà văn phòng Công ty Cổ phần Xuân Mai Đạo Tú.

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Ông Vũ Thị Nga | Thành viên BKS chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Đức Thảo | Ủy viên BKS |
| 3. Ông Đặng Việt Đức | Ủy viên BKS |

Thư ký cuộc họp:

- Ông Đặng Việt Đức

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

*** Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2023**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 10/2022/NQ/XMC-ĐHĐCĐTN ngày 07/04/2021. Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, sau khi thảo luận các thành viên Ban kiểm soát đã tiến hành biểu quyết bầu Trưởng ban kiểm soát kết quả như sau:

1. Trưởng ban kiểm soát nhiệm kì 2018-2023:

Họ và tên: **Vũ Thị Nga**

Sinh ngày: 23/03/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 001183015646

Ngày cấp: 18/05/2016

Nơi cấp: Cục cảnh sát


Kết quả biểu quyết: 3/3 thành viên đồng ý, chiếm tỉ lệ: 100%

Biên bản này đã được thông qua tại cuộc họp Ban kiểm soát, phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, có hiệu lực thi hành ngay.

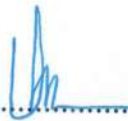
Cuộc họp kết thúc vào hồi 15.h cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được tất cả các thành viên có mặt nêu trên đọc kỹ, hiểu rõ và thống nhất ký tên.

ỦY VIÊN BAN KIỂM SOÁT KÝ TÊN

1. Ông Nguyễn Đức Thảo


.....

2. Ông Vũ Thị Nga


.....

3. Ông Đặng Việt Đức


.....

Thư ký cuộc họp:

Ông Đặng Việt Đức


.....

