

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM**

Số: 187/HDQT

V/v Nghị quyết HĐQT thông qua việc chi trả
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX HÀ NỘI**

**Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất
Thành phố Hồ Chí Minh

- Mã chứng khoán : CMD

- Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

- Điện thoại: (028) 38 371 027 – 38 367 043 Fax: 38 369 434

- Người thực hiện công bố thông tin : Ông Huỳnh Văn Tư- Chức vụ : Tổng
giám đốc công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ
Chí Minh

- Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

- Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua việc
chi trả tạm ứng cổ tức đợt I năm 2021 bằng tiền và Thông báo chốt danh sách cổ
đồng để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào
ngày 04/05/2020 tại <http://cmid.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CTY CP VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ
TRANG TRÍ NỘI THẤT TPHCM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



HUỲNH VĂN TƯ

TPHCM, ngày 04 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở chính: 215-217 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 TPHCM

Điện thoại: (84-8) 3836 8406 -3836 7043

Fax: (84-8) 3836 9434

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán : CMD

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : **02/06/2021**

1. Lý do và mục đích

- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền .

2. Nội dung cụ thể

- Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: 15 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Ngày thanh toán: **15/06/2021**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán công ty số 215-217 Trần Hưng Đạo phường Cô Giang Quận 1 TPHCM và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí Nội thất Thành phố Hồ Chí Minh . Địa chỉ : 215-217 Trần Hưng Đạo phường Cô Giang Quận 1 TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **bangvuxp@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Huỳnh Văn Tư



Số: 102/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 102/NQ-ĐHĐCD ngày 28/04/2021 đã thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị thực hiện.

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Căn cứ cuộc họp Hội Đồng Quản Trị thường kỳ quý 1/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện 15% / 1 cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Hình thức thanh toán : Tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 02/06/2021
- Ngày trả cổ tức : tháng 06 năm 2021.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT
- Trưởng Ban Kiểm Soát
- Các phòng chức năng
- Lưu VT-TC

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Phải

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

Số: 103 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM

- 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 VLXD và TTNT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2016.

- Căn cứ Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hôm nay, ngày 28/04/2021 tại văn phòng Công ty cổ phần VLXD và TTNT TP.HCM – số 215 – 217 Trần Hưng Đạo - Quận 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công Ty Cổ Phần VLXD và TTNT TP HCM được tổ chức với sự tham dự của 107 cổ đông, đại diện cho 9.321.164 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,77 % / Tổng số cổ phần lưu hành của Công Ty.

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của Đại hội đồng cổ đông và kết quả biểu quyết những vấn đề chủ yếu được trình bày trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thống nhất ra Nghị Quyết với những nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các báo cáo Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động tài chính năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát công ty.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 như sau

- Tổng doanh thu	: 1.279.342.525.965 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 74.152.163.652 đồng
Trong đó : - Lợi nhuận từ HĐKD chính	: 34.324.999.421 đồng
- Lợi nhuận từ dự án đất Long An	: 39.827.164.231 đồng

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 74.152.163.652 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT	: 504.679.977 đồng
- Trích lập các quỹ Công ty	
+ Quỹ đầu tư phát triển (4%)	: 1.372.999.977 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%)	: 1.029.749.983 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt	: 6.916 đồng
- Đã tạm ứng cổ tức trong năm 2020 (25%)	: 26.250.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2020	: 44.994.733.715 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang	: 41.148.128.240 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 86.142.861.955 đồng

- Đã chi cổ tức năm 2020 là 25 %, phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021

Điều 4 : Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:

*** Về công tác kinh doanh :**

- Tổng doanh thu : 1.200.000.000.000 đồng.

- Sản lượng xi măng các loại : 900.000 tấn

- Lợi nhuận trước thuế : 36.180.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 28.944.000.000 đồng

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.801 đồng

- Chi cổ tức năm 2021 là 30%, được chia làm 2 đợt, mỗi đợt là 15% trên mệnh giá cổ phiếu. Dự kiến thời gian chi là tháng 6/2021 và quý 1/2022.

- Trích các quỹ Công ty

+ Quỹ đầu tư phát triển : 4% lợi nhuận sau thuế

+ Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 3% lợi nhuận sau thuế

- Tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian tạm ứng cổ tức năm 2021 từng đợt cho cổ đông.

*** Về công tác đầu tư :**

• Liên hệ cơ quan chức năng xin chuyển công năng mua hoặc thuê dài hạn một số mặt bằng để đầu tư kinh doanh .

- Mặt bằng 40 Nguyễn An Khương , phường 13 , quận 5.

- Mặt bằng 97/5 Tân Phước , phường 8, quận Tân Bình

- Mặt bằng 19 Đông Sơn , phường 7, quận Tân Bình .

• Tập trung khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện có của công ty để tăng lợi nhuận.

Điều 5 : Thông qua tờ trình về thù lao và trích thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021:

5.1)- Hội Đồng Quản Trị : Tiền thù lao của HĐQT đề nghị được trích 1,5%/ Tổng quỹ lương được trích.

5.2)- Ban Kiểm Soát :

- Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị được trích 0,3%/ Tổng quỹ lương được trích.

- Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí của Cty

5.3)- Trích thưởng cho Hội đồng quản trị :

- Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu KH về tài chính và lợi nhuận thì đề nghị được trích 1%/ lợi nhuận (sau thuế TNDN).



- Nếu hoàn thành vượt mức KH các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận được trích thêm 3% phần chênh lệch vượt so với KH.

Điều 6: Chọn Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán năm 2021.

Điều 7: Tổ chức thực hiện :

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí nội Thất TP HCM thống nhất ủy nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết này được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí nội Thất nhất trí thông qua với 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĂN PHẢI

