

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ  
TTNT TP.HCM

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

Số: 130 /CBTT-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT – BIÊN BẢN HỌP – VĂN KIỆN THÔNG QUA TRONG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TPHCM thực hiện công bố thông tin Nghị Quyết ĐHĐCĐ, Biên bản họp và toàn bộ văn kiện thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên 2025 với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

1. 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

- Địa chỉ: 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: (028) 39205104

Fax: (028) 38369434

- E-mail: cmidvldx@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố :

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ, Biên bản họp và toàn bộ văn kiện thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn : <http://www.cmid.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

**\* Tài liệu đính kèm:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố

- Nghị Quyết ĐHĐCĐ

- Biên bản họp ĐHĐCĐ

- Văn kiện ĐHĐCĐ thường niên 2025

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thế Vinh.

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP.HCM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số .... ngày 25/04/2025

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thông qua các nội dung như sau:

**1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm năm 2025**

❖ **Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024.**

- Tổng doanh thu : 778.043.543.007 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 29.986.425.816 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.592 đồng

❖ **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.**

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 29.986.425.816 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT : 0 đồng
- Trích lập các quỹ công ty:
  - + Quỹ đầu tư phát triển (3%) : 899.592.774 đồng
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) : 899.592.775 đồng
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.592 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2024 : 28.187.240.267 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 75.407.517.342 đồng
- Đã chi cổ tức trong năm 2024 (28%) : 31.416.000.000 đồng
- Lũy kế lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 72.178.757.609 đồng
- Thống nhất chi cổ tức năm 2024 là 28% bằng tiền mặt, phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025.

❖ **Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.**

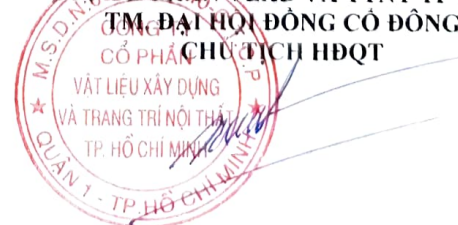
- Tổng doanh thu : 900 tỷ đồng
- Sản lượng ximăng các loại : 650.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 40.5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 32.4 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.772 đồng
- Trích các quỹ công ty:
  - + Quỹ đầu tư phát triển : 4% Lợi nhuận sau thuế
  - + Quỹ khen thưởng + phúc lợi : 3% Lợi nhuận sau thuế

- Kế hoạch chi cổ tức cho cổ đông năm 2025 là 28% bằng tiền mặt. 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 2025 từng đợt cho cổ đông.
  - **Về công tác đầu tư:**
    - + Công ty đang sắp xếp lại các mặt bằng để ổn định dần và tìm các phương án hợp tác kinh doanh để khai thác cho phù hợp với tình hình hiện nay.
    - + Hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đảm bảo đúng theo quy định hiện hành về quản lý, đầu tư và khai thác sử dụng các mặt bằng.
    - + Liên tục tìm kiếm các đối tác để khai thác mặt bằng hiệu quả nhất, tăng nguồn thu và lợi nhuận cho công ty.
2. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
  3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2024
  4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2024
  5. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024
  6. Thông qua các tờ trình thù lao và trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025.
    - Tiền thù lao của Hội đồng quản trị đề nghị trích 1,5% / Tổng quỹ lương được trích.
    - Tiền thù lao của Ban kiểm soát đề nghị trích 0,3% / Tổng quỹ lương được trích.
    - Tiền thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí Công ty.
    - Trích thưởng cho HĐQT nếu hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận, đề nghị được trích 1% / Lợi nhuận sau thuế TNDN. Nếu vượt mức các chỉ tiêu về tài chính và lợi nhuận thì trích thêm 3% phần chênh lệch so với kế hoạch.
  7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025: ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập trên nằm trong danh sách công khai công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2025 dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
  8. Thông qua tờ trình sửa đổi và ban hành Điều lệ công ty,
  9. Thông qua tờ trình sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty
  10. Thông qua tờ trình sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị
  11. Thông qua tờ trình sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát
  12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của ông Thái Thanh Sơn.
  13. Thông qua tờ trình phương án bán cổ phiếu quỹ trong năm 2025

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông công ty giao cho Hội đồng quản trị công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ, Quy chế công ty.

**Điều 3:** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang Trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM**



**TRƯƠNG MINH TUYỀN**