

Mẫu số 01

CÔNG TY CỔ PHẦN VLXD VÀ  
TTNT TP.HCM

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

Số: 187 /CBTT-HĐQT

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT – BIÊN BẢN HỌP – VĂN KIỆN THÔNG QUA TRONG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026

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 2026 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 Cầu Ông Lãnh, 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 2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2026 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 2026

**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*

Số: 185 /BB-ĐHĐCĐ

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026*

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP. HCM  
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : 215-217 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. HCM
- **Điện thoại** : (84) 028 38 368 531 – (84) 028 38 367 969
- **Mã số doanh nghiệp** : số 0302495140 do Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 08/01/2026
- **Thời gian** : 07 giờ 30, ngày 09 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm họp** : Hội trường trụ sở chính công ty

**PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**Đại diện Lãnh đạo.**

**1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Chủ tịch HĐQT – Ông Trương Minh Tuyên
- TV.HĐQT – Ông Lê Văn Phải – Phó Chủ tịch HĐQT
- TV.HĐQT – Ông Huỳnh Ngọc Khánh
- TV.HĐQT – Bà Lê Kim Trinh

**2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Trưởng BKS – Ông Nguyễn Văn Châu
- TV.BKS – Bà Võ Thị Ánh Loan
- TV.BKS – Bà Châu Thùy Mỹ

**3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Tổng Giám đốc – Ông Lê Văn Phải
- Phó Tổng Giám đốc – Ông Huỳnh Ngọc Khánh
- Kế toán trưởng – Bà Lê Thị Nguyệt Hằng

**4. Đại biểu tham dự:**

Cổ đông / Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**5. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH Kiểm toán NVA**

- Không có đại biểu tham dự

## **PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

### **1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Ông Võ Thành Bảo Ngọc – Chức vụ Trưởng Phòng Tổ chức hành chính – Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/05/2026, sở hữu 11.220.000 cổ phần tương đương với 100% quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP. HCM
  - Vào lúc 07 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 98 đại biểu, đại diện cho 8,437,156 phiếu biểu quyết, chiếm 75,2% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP.HCM là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

### **2. Chào cờ, tuyên bố lý do**

### **3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông Trương Minh Tuyên	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông Lê Văn Phải	Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Ông Huỳnh Ngọc Khánh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Bà Lê Kim Trinh	Thành viên HĐQT

### **4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Ông Trần Văn Viết	Trưởng ban
Bà Châu Thùy My	Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

### **5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

Ông Võ Thành Bảo Ngọc	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Trần Nguyễn Thanh Tiếng	Thành viên Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Huỳnh Như	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

### **6. Ông Trương Minh Tuyên thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc

**Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội như sau:**

Từ thời điểm khai mạc đến 8 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 98 đại biểu, đại diện cho 8,437,156 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 98 phiếu đại diện cho: 8,437,156 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 98 phiếu đại diện cho: 8,437,156 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

### **PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

*Người trình bày: Ông Lê Văn Phải . – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc*

**Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

*Người trình bày: Ông Trương Minh Tuyên – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 03:** Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

*Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Châu – Trưởng BKS*

**Nội dung 04:** Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2025

*Người trình bày: Bà Lê Kim Trinh – TV HĐQT*

#### **B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 05:** Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

*Người trình bày:* Ông Huỳnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT – Phó TGD

**Nội dung 06:** Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

*Người trình bày:* Ông Huỳnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT – Phó TGD

**Nội dung 07:** Tờ trình các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026

*Người trình bày:* Ông Huỳnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT – Phó TGD

**Nội dung 08:** Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

*Người trình bày:* Ông Huỳnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT – Phó TGD

**Nội dung 09:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

*Người trình bày:* Ông Huỳnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT – Phó TGD

**Nội dung 10:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

*Người trình bày:* Ông Huỳnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT – Phó TGD

#### **PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

##### **1. Cổ đông Nguyễn Thị Tụng:**

Trong phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2026 có kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội. Nếu làm được kế hoạch này sẽ góp phần thực hiện chủ trương của Nhà nước giúp công nhân, người lao động có điều kiện mua được nhà ở. Để thực hiện được kế hoạch tài chính 2026 thì kế hoạch kinh doanh phải thực hiện rất khó khăn mới có thể hoàn thành được. Cần đặc biệt chú trọng cân đối dòng tiền và thu hồi công nợ khó đòi.

##### ***Giải đáp:***

Về kế hoạch xây dựng nhà ở Xã hội là theo chủ trương và quy hoạch của Sở Xây Dựng TP. HCM được dự kiến xây dựng ở mặt bằng 19 Đông Sơn. Nếu tiến hành thực hiện dự án thì cũng còn nhiều thủ tục cần hoàn thiện, công ty sẽ cố gắng tiến hành từng bước.

Thời gian qua công ty cũng đang tiến hành đầu tư vào dự án ở tỉnh Long An cũ, tại xã Mỹ Lệ tỉnh Tây Ninh hiện nay, dự án đang trong giai đoạn triển khai thu mua đất và hoàn thiện pháp lý. Kế hoạch là sẽ sử dụng một phần dự án làm tài sản và phục vụ kinh doanh xi măng của công ty, một phần sẽ bán để thu hồi vốn.

Về thu hồi công nợ và quản lý dòng tiền, Ban TGD đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để nâng vòng quay sử dụng vốn từ 3 vòng trong năm 2025 lên thành 3.5-4 vòng trong năm 2026. Các khoản nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng theo quy định.

#### **PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

##### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 107 Tờ phiếu – đại diện cho 8,618,029 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 70 Tờ phiếu – đại diện cho 8,607,235 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 99,9% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 37 Tờ phiếu - đại diện cho 10,794 cổ phiếu có quyền biểu quyết, chiếm 0,1% tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết từng nội dung chi tiết như sau:

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 5:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình các chỉ tiêu kinh doanh năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 8:** Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 9:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**Nội dung 10:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung, ban hành Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ quản trị; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.**

**PHẦN V: PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN CÔNG TY CMID**

- Đại diện Đoàn chủ tọa, ông Lê Văn Phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những phát biểu và thảo luận của tất cả cổ đông. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc sẽ cố gắng tập trung hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Các nội dung quan trọng trong ĐHĐCĐ đã được trình bày, thảo luận và thông qua bằng phiếu biểu quyết đã đạt tỷ lệ theo quy định. Sau đây, Đại hội tiến hành thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ.

## PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 70 đại biểu, đại diện cho 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

*Người trình bày: Ông Trần Văn Việt đọc biên bản cuộc họp và ông Trương Minh Tuyên đọc dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026*

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

\* Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:
  - Tổng số tờ phiếu tán thành: 70 phiếu đại diện cho: 8,607,235 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
  - Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Trang trí nội thất TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

Thư ký



*Trần Văn Việt*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

Chủ tọa



*Trương Minh Tuyên*

Số: 186/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2026

**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 2026 số 185/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/06/2026

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm năm 2026

❖ *Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025.*

- Tổng doanh thu : 884.114.345.984 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 31.235.849.638 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.700 đồng

❖ *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.*

- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 31.235.849.638 đồng
- Trích thưởng cho HĐQT : 0 đồng
- Trích lập các quỹ công ty:
  - + Quỹ đầu tư phát triển (4%) : 1.249.433.985 đồng
  - + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%) : 937.075.489 đồng
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.700 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2025 : 29.049.340.164 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang : 72.178.757.609 đồng
- Đã chi cổ tức trong năm 2025 (26%) : 29.172.000.000 đồng
- Thống nhất chi cổ tức năm 2025 là 26% bằng tiền mặt, phần lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026.

❖ *Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026.*

- Tổng doanh thu : 1.145 tỷ đồng
- Sản lượng ximăng các loại : 770.000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 42,47 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 33,98 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.771 đồng
- Trích các quỹ công ty:
  - + Quỹ đầu tư phát triển : 3% Lợi nhuận sau thuế
  - + Quỹ khen thưởng + phúc lợi : 4% Lợi nhuận sau thuế
  - + Quỹ phúc lợi xã hội : 1,5% Lợi nhuận sau thuế

- Kế hoạch chi cổ tức cho cổ đông năm 2026 là 26% 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 2026 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 2025
  3. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025
  4. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2025
  5. Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2025
  6. Thông qua các tờ trình thù lao và trích thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026.
    - 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 2026: 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 2026 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, Quy chế nội bộ quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.

**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 09 tháng 06 năm 2026. 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**  
**CTY CỔ PHẦN VLXD VÀ TTNT TP HCM**  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



TRƯƠNG MINH TUYẾN