

Long An, ngày 18 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An
Mã số doanh nghiệp : 5003000141
Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Điện thoại : (0272) 3636446 – (0272) 3636445
Fax : (0272) 3636447
Thời gian tổ chức : 08h30 giờ, ngày 18 tháng 06 năm 2020
Địa điểm tổ chức : Trụ sở chính Công ty (Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An).

**PHẦN 1
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông/ Bà:
- Ông/ Bà:
- Ông/ Bà:

Nội dung báo cáo

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày .../.../2020, sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An.
- Số lượng đại biểu tham dự Đại hội gồm cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.2 THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.3 GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU

Chủ tịch Đoàn

- | | |
|---------|--|
| • | - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội |
| • | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| • | - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| • | - Thành viên Đoàn chủ tịch |

Thư ký

- | | |
|---------|----------------|
| • | Thư ký Đại hội |
|---------|----------------|

Ban kiểm phiếu

- | | |
|---------|------------------------------|
| • | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| • | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| • | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Đại hội thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu như trên với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông Phạm Hữu Thiên – Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ ...% Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày những nội dung sau:

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Người trình bày: – Chức vụ:

- **Báo cáo của Ban kiểm soát**

Người trình bày: – Chức vụ:

- **Báo cáo tài chính kiểm toán 2019;**

Người trình bày: – Chức vụ:

- **Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2019;**

Người trình bày: – Chức vụ:

- **Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020;**

Người trình bày: – Chức vụ:

- **Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;**

Người trình bày: – Chức vụ:

- **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;**

Người trình bày: – Chức vụ:

- **Sửa đổi điều lệ Công ty**

Người trình bày: – Chức vụ:

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu đã nêu các câu hỏi sau:

1

.....

.....

2

.....

.....

3

.....

.....

Ông Phạm Hữu Thiên – Chủ tọa cuộc họp cùng Đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông như sau:

1

.....

.....

2

.....

.....

3

.....

.....

PHẦN 4 CỔ ĐỒNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, Báo cáo của Báo cáo tài chính kiểm toán 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2019

➤ **Kết quả biểu quyết**

STT	Nội dung	Đvt	Giá trị thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu	Đồng	472.390.450.240
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	Đồng	17.357.044.981
4	Phân phối Lợi nhuận của năm 2019	Đồng	16.205.310.000
	Quỹ khen thưởng CB-CNV (4% LNST)	Đồng	690.000.000
	Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019	Đồng	136.000.000
	Quỹ phúc lợi (6% LNST)	Đồng	1.040.000.000
	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS (4% LNST)	Đồng	690.000.000
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành (3% LNST)	Đồng	520.000.000
	Quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	Đồng	3.500.000.000
	Chia cổ tức bằng tiền mặt (8%/ mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	9.629.310.000

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, vấn đề 4 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	% Tăng/giảm
1	Doanh thu	Tỷ đồng	472,390	400,000	-15,32
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	419,726	353,700	-15,73
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	52,665	46,300	-12,09
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	1,177	0,944	-19,84
5	Chi phí tài chính	Tỷ đồng	3,947	9,642	144,00
6	Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	3,919	3,332	-14,99
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tỷ đồng	22,108	15,023	-32,05
8	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	23,866	19,246	-19,36
9	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,061	0	-100

10	Chi phí khác	Tỷ đồng	1,592	0,175	-89
11	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	(1,530)	(0,175)	-88,55
12	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,335	19,070	-14,62
13	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	4,978	3,849	-22,68
14	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,357	15,221	-12,30
	Cổ tức	%	8	8	0

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, vấn đề 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

STT	Thành viên	Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2019 (đồng/tháng)	Thực hiện 2019 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	2.500.000	2.500.000
2	Ủy viên HĐQT	2.000.000	2.000.000
3	Thư ký HĐQT	500.000	500.000
4	Trưởng BKS	1.500.000	1.500.000
5	Thành viên BKS	800.000	800.000

2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:

+ Chủ Tịch HĐQT	: 5.000.000đ/ tháng
+ Ủy Viên HĐQT	: 4.000.000đ/ tháng
+ Trưởng ban KS	: 3.000.000đ/ tháng
+ Thành viên BKS	: 1.600.000đ/ tháng
+ Thư ký HĐQT	: 1.000.000đ/ tháng

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, vấn đề 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, vấn đề 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 8: Sửa đổi điều lệ Công ty

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: %

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5
THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với % số phiếu tán thành.

Ông Phạm Hữu Thiên – Chủ tọa Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An kết thúc vào lúc giờ ... phút ngày .../.../2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

.....

PHẠM HỮU THIÊN