

- Về các ý kiến của các cổ đông nêu trên mà liên quan đến các nội dung biểu quyết, Tôi đề nghị như sau :
 - + Nội dung báo cáo tài chính 2019 : vẫn biểu quyết trên cơ sở báo cáo tài chính đã kiểm toán và có bổ sung một số ý kiến của cổ đông Võ Văn Lãnh.
 - + Nội dung báo cáo HĐQT : vẫn biểu quyết trên cơ sở báo cáo HĐQT trong văn kiện có bổ sung/ làm rõ về phần phân công phân nhiệm cho các thành viên HĐQT.
 - + Nội dung Kết quả thực hiện SXKD 2019 và phân phối lợi nhuận 2019 : thực hiện biểu quyết với điều chỉnh phần chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 10% thay vì 8% như tờ trình ban đầu.
 - + Nội dung Kế hoạch thực hiện SXKD 2020 và phân phối lợi nhuận 2020 : thực hiện biểu quyết với điều chỉnh phần chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 12% thay vì 8% như tờ trình ban đầu.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | | |
|--------------------|------------|----------------|---|
| - Tán thành: | 10.114.760 | cổ phần, chiếm | 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không tán thành: | 0 | cổ phần, chiếm | 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không có ý kiến: | 0 | cổ phần, chiếm | 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |

Như vậy, vấn đề 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | | |
|--------------------|------------|----------------|--|
| - Tán thành: | 10.111.530 | cổ phần, chiếm | 99,968 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không tán thành: | 0 | cổ phần, chiếm | 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không có ý kiến: | 3.230 | cổ phần, chiếm | 0,032 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |

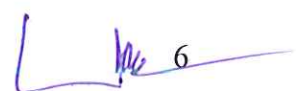
Như vậy, vấn đề 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

➤ Kết quả biểu quyết

- | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|--|
| - Tán thành: | 6.641.035 | cổ phần, chiếm | 65,657 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không tán thành: | 3.470.495 | cổ phần, chiếm | 34,311 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |
| - Không có ý kiến: | 3.230 | cổ phần, chiếm | 0,032 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp |

Như vậy, vấn đề 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 6

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

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị thực hiện 2019
1	Tổng doanh thu thực hiện năm 2019	Đồng	472.390.450.240
2	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019	Đồng	17.357.044.981
3	Phân phối Lợi nhuận của năm 2019	Đồng	18.612.636.000
	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 (10%/ mệnh giá cổ phiếu)	Đồng	12.036.636.000

➤ Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 6.819.490 cổ phần, chiếm 67,421 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 3.295.270 cổ phần, chiếm 32,579 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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	%	10	12	0

Các chỉ tiêu trên đây sẽ được Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh vào tháng 09/2020 sau khi có tờ trình của Ban điều hành.

Việc trích lập các quỹ năm 2020 sẽ được trình và quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 trên cơ sở phù hợp với tình hình tài chính và kế hoạch phát triển của Công ty, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật.

➤ **Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 8.752.276 cổ phần, chiếm 86,530 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 1.359.254 cổ phần, chiếm 13,438 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 3.230 cổ phần, chiếm 0,032 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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:

STT	Thành viên	Kế hoạch thù lao 2020 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4.000.000
3	Thư ký HĐQT	1.000.000
4	Trưởng BKS	3.000.000
5	Thành viên BKS	1.600.000

➤ Kết quả biểu quyết

- Tán thành: 10.043.956 cổ phần, chiếm 99,3 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 70.804 cổ phần, chiếm 0,7 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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

- Tán thành: 10.040.726 cổ phần, chiếm 99,268 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 74.034 cổ phần, chiếm 0,732 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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

- Tán thành: 10.111.530 cổ phần, chiếm 99,968 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 3.230 cổ phần, chiếm 0,032 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

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 - **Ông Thái Mạnh Hùng** 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 **100 %** số phiếu tán thành.

Chủ tọa Đại hội - **Ông Phạm Hữu Thiên** 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 **100 %** số phiếu tán thành.

Biên bản này được 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 12 giờ 58 phút ngày 18/06/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

THÁI MẠNH HÙNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



PHẠM HỮU THIÊN