



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

Vào hồi 12h00 phút, ngày 18/06/2020, tại Trụ sở Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An (Áp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An), Ban kiểm phiếu gồm :

Ban kiểm phiếu gồm : 03 thành viên, trong đó :

+ Ông Ngô Trường Huy Chức vụ : Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Tăng Vịnh Chức vụ : Thành viên
+ Bà Huỳnh Thị Đoàn Phần Chức vụ : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An:

Số lượng đại biểu tham gia chính thức : 13 đại biểu
Số lượng đại biểu ủy quyền : 11 đại biểu
Đại diện cho : 10,114,760 cổ phần
Chiếm : 84.03% số cổ phần có quyền biểu quyết

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

Tổng số phiếu thu được : 24
Đại diện cho : 10,114,760 cổ phần
Chiếm : 100.00% số cổ phần biểu quyết dự họp

1. Nội dung 1 :

Báo cáo hội đồng quản trị 2019

Tổng số phiếu tán thành:	24	, đại diện cho:	10,114,760 cổ phần, chiếm:	100.000%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	- cổ phần, chiếm:	0.000%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	, đại diện cho:	- cổ phần, chiếm:	0.000%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:		, đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0.000%	Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua.

2. Nội dung 2 :

Báo cáo ban kiểm soát 2019

Tổng số phiếu tán thành:	23	, đại diện cho:	10,111,530 cổ phần, chiếm:	99.968%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0	, đại diện cho:	- cổ phần, chiếm:	0.000%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	, đại diện cho:	3,230 cổ phần, chiếm:	0.032%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:		, đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0.000%	Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua.

3. Nội dung 3 :

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019

Tổng số phiếu tán thành:	20	, đại diện cho:	6,641,035 cổ phần, chiếm:	65.657%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	3	, đại diện cho:	3,470,495 cổ phần, chiếm:	34.311%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1	, đại diện cho:	3,230 cổ phần, chiếm:	0.032%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:		, đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0.000%	Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua.

4. Nội dung 4 :

Báo cáo KQHDSXKD và phân phối lợi nhuận 2019

Tổng số phiếu tán thành:	21	, đại diện cho:	6,819,490 cổ phần, chiếm:	67.421%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	3	, đại diện cho:	3,295,270 cổ phần, chiếm:	32.579%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0	, đại diện cho:	- cổ phần, chiếm:	0.000%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:		, đại diện cho:	cổ phần, chiếm:	0.000%	Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua.

5. Nội dung 5 :

Tờ trình KHHDSXKD & Phân phối lợi nhuận 2020

Tổng số phiếu tán thành:	22	, đại diện cho:	8,752,276 cổ phần, chiếm:	86.530%	Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành:	1	, đại diện cho:	1,359,254 cổ phần, chiếm:	13.438%	Số CP BQ dự họp.



Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 , đại diện cho: 3,230 cổ phần, chiếm: 0.032% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: cổ phần, chiếm: 0.000% Số CP BQ dự họp.
Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua.

6. Nội dung 6 : **Tờ trình thù lao HĐQT, BKS & Kế hoạch thù lao 2020**

Tổng số phiếu tán thành: 23 , đại diện cho: 10,043,956 cổ phần, chiếm: 99.300% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 1 , đại diện cho: 70,804 cổ phần, chiếm: 0.700% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 , đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.000% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: cổ phần, chiếm: 0.000% Số CP BQ dự họp.
Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua.

7. Nội dung 7 : **Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2020**

Tổng số phiếu tán thành: 22 , đại diện cho: 10,040,726 cổ phần, chiếm: 99.268% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 , đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.000% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 , đại diện cho: 74,034 cổ phần, chiếm: 0.732% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: cổ phần, chiếm: 0.000% Số CP BQ dự họp.
Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua.

8. Nội dung 8 : **Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty**

Tổng số phiếu tán thành: 23 , đại diện cho: 10,111,530 cổ phần, chiếm: 99.968% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 , đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.000% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 , đại diện cho: 3,230 cổ phần, chiếm: 0.032% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: cổ phần, chiếm: 0.000% Số CP BQ dự họp.
Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua.

Biên bản này được lập lúc : 12h10 phút, ngày 18 tháng 06 năm 2020 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An.

Long An, ngày 18 tháng 06 năm 2020
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Ngô Trường Huy

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Tăng Vịnh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Huỳnh Thị Đoàn Phần

