

Long An, ngày 16 tháng 08 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN BẢNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC – LONG AN**

Vào hồi 08h00 ngày 16 tháng 08 năm 2021, tại trụ sở Công Ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An, Ấp 3 - Xã An Thạnh - Huyện Bến Lức – Tỉnh Long An, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Ngô Trường Huy Trưởng Ban

[illegible]

Ông : Nguyễn Tăng Vịnh

Thành viên

Số lượng đại biểu tham gia : 35

Số lượng đại biểu ủy quyền: 0

Đại diện cho: **12.036.656** cổ phần

Chiếm: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số phiếu thu được : **14** đại diện cho **10.410.368 cổ phần**, chiếm **86.49 %** số cổ phần có quyền biểu quyết .

Thông qua nội dung: **Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên của các Công ty kiểm toán độc lập, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021**

Tổng số phiếu tán thành: 14 , đại diện cho : 10.410.368 cổ phần, chiếm : 86.49%

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho : 0 cổ phần, chiếm: 0 %

Tổng số phiếu không có ý kiến: 21 , đại diện cho : 1.626.288 cổ phần, chiếm :13.51 %

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho : 0 cổ phần, chiếm : 0%

Như vậy, căn cứ vào điểm mục 2 - điều 21 điều lệ Tổ Chức và Hoạt Động Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An được ban hành ngày 18/06/2020, nội dung “**Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên của các Công ty kiểm toán độc lập, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021**” được thông qua.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Văn Hàng

Nguyễn Tang Linh



Ngô Trường Huy

Số: 1808/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 18 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC – LONG AN
(Dưới hình thức xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2021)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản ngày 18 tháng 06 năm 2021 của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua nội dung: **Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên của các Công ty kiểm toán độc lập, chủ động lựa chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.**

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan căn cứ nội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HỮU THIÊN