



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

Vào hồi 10h 50 phút, ngày 19/11/2021, 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:

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

+ Ông Ngô Trường Huy	Chức vụ: Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Tăng Vỹ	Chức vụ: Thành viên
+ Ông Phạm Trần Tiệp	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 2021 của Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An:

Số lượng đại biểu tham gia chính thức: 6 đại biểu

Số lượng đại biểu ủy quyền: 8 đại biểu

Đại diện cho: 11,758,478 cổ phần

Chiếm: 97.69% số cổ phần có quyền biểu quyết

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

Tổng số phiếu thu được: 14

Đại diện cho: 11,758,478 cổ phần

Chiếm: 100.00% số cổ phần biểu quyết dự họp

1. Nội dung 1:

Báo cáo của hội đồng quản trị năm 2020

Tổng số phiếu tán thành:	14	, đại diện cho:	11,758,478 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 của ban kiểm soát năm 2020

Tổng số phiếu tán thành:	14	, đại diện cho:	11,758,478 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 2 đã được thông qua.

3. Nội dung 3:

Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Tổng số phiếu tán thành:	14	, đại diện cho:	11,758,478 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 3 đã được thông qua.

4. Nội dung 4:

Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động SXKD & Phân phối lợi nhuận năm 2020

Tổng số phiếu tán thành:	14	, đại diện cho:	11,758,478 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 4 đã được thông qua.

5. Nội dung 5:

Tờ trình kế hoạch hoạt động SXKD & Phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số phiếu tán thành:	14	, đại diện cho:	11,758,478 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 5 đã được thông qua.

6. Nội dung 6 : **Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 & Kế hoạch thù lao năm 2021**
 Tổng số phiếu tán thành: 14, đại diện cho: 11,758,478 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 6 đã được thông qua.

7. Nội dung 7 : **Tờ trình chi trả lãi cho việc sử dụng vốn của Cổ đông Người lao động và nhà đầu tư**
 Tổng số phiếu tán thành: 14, đại diện cho: 11,758,478 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 7 đã được thông qua.

8. Nội dung 8 : **Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty**
 Tổng số phiếu tán thành: 13, đại diện cho: 11,450,234 cổ phần, chiếm: 97.379% 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: 308,244 cổ phần, chiếm: 2.621% 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 : 11h 00 phút, ngày 19 tháng 11 năm 2021 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An.



Ngô Trường Huy



THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU,

Nguyễn Tăng Vính

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Trần Tiếp