

Long An, ngày 19 tháng 11 năm 2021

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An  
Mã số doanh nghiệp : 1100727873  
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 : 09h00 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 2021  
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 : Ngô Trường Huy
- Ông : Phạm Trần Tiệp
- Ông : Nguyễn Tăng Vịnh

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 **07/10/2021**, sở hữu **12,036,656** 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 **14** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **11,758,478** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **97.69** % 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 2021 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 **100** % 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

- |                       |   |                                 |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| • Ông. Phạm Hữu Thiên | - | Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội |
| • Ông. Phạm Ngọc Hiệp | - | Thành viên Đoàn chủ tịch        |
| • Ông. Võ Văn Lãnh    | - | Thành viên Đoàn chủ tịch        |

Thư ký

- |                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| • Ông. Thái Mạnh Hùng | - | Thư ký Đại hội |
| • Bà. Nguyễn Thị Gấm  | - | Thư ký Đại hội |

## **Ban kiểm phiếu**

- Ông. Ngô Trường Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông. Phạm Trần Tiếp - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông. Nguyễn Tăng Vịnh - 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 100 % 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 100 % Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

## **PHẦN 2 NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**2.1. Đại hội nghe trình bày những nội dung báo cáo và nội dung các tờ trình đại hội quyết quyết như sau :**

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Người trình bày: Ông. Phạm Ngọc Hiệp - Chức vụ: Tổng giám đốc công ty

- **Báo cáo của Ban kiểm soát**

Người trình bày: Ông. Nguyễn Xuân Hiếu - Chức vụ: TV. Ban kiểm soát

- **Báo cáo tài chính kiểm toán 2020**

Người trình bày: Ông. Nguyễn Văn Việt - Chức vụ: Kế toán trưởng công ty

**2.2. Đại hội nghe trình bày những nội dung các tờ trình đại hội quyết quyết như sau :**

**Nội dung các tờ trình Đại hội biểu quyết :**

Người trình bày: Ông. Phạm Hữu Thiên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT công ty

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020;
- Tờ trình về Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2020;
- Tờ trình về Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về Thông qua chi trả lãi cho việc sử dụng vốn của Cổ đông Người Lao động và Nhà đầu tư.

## **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. Ý kiến của cô đồng Nguyễn Lê Văn (Cổ đông ủy quyền của Công ty CIC39) :**

+ Về vấn đề vốn công ty hiện nay : Tôi đánh giá hiện nay vốn công ty phụ thuộc quá nhiều vào vốn vay ngân hàng, vốn lưu động ít nên dẫn đến công ty gặp khó khăn nhất định. Đợt trước công ty đã thực hiện việc tăng vốn góp nhưng không thực hiện được đó cũng là vấn đề khách quan đối với Ban điều hành. Nhưng hiện nay, công ty cần thực hiện việc tăng vốn để tăng cơ hội và năng lực của công ty trong thời gian tới. Hiện nay các dự án hạ tầng đang triển khai khá nhiều, nên Ban điều hành cũng cần vốn để thực hiện đầu tư hơn nữa để tăng năng lực tham gia vào các dự án hạ tầng lớn sắp tới. Và ngoài ra, công ty cũng cần xem xét về việc có nên chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt này hay không, để công ty không bị kẹt vốn và không phụ thuộc vào nguồn đi vay ngân hàng quá nhiều.

+ Đề xuất công ty nên thực hiện việc tăng vốn bằng cách huy động từ cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1, thì công ty chúng ta sẽ có thêm được 60 tỷ đồng tiền vốn để hoạt động.

+ Về thù lao HĐQT và BKS : Tôi kiến nghị nên xem xét mức thù lao phù hợp hơn mức hiện đang áp dụng. Tôi đồng tình với ý kiến của Anh Hiệp (TGĐ công ty trong nội dung Báo cáo HĐQT về mức thù lao hiện nay là quá thấp). Chúng ta không phải là công ty nhà nước, nên chúng ta có thể chủ động về chi phí này. Tôi đề xuất nên tăng gấp đôi so với mức thù lao hiện nay thì phù hợp hơn.

## **2. Ý kiến của cổ đông Võ Văn Lãnh (Cổ đông ủy quyền của Công ty CIC39) :**

+ Về kết quả SXKD đạt được năm 2020 : Tôi đánh giá là công ty đã hoàn thành kế hoạch, kết quả là rất tốt và Tôi rất mừng về kết quả đạt được. Công ty đã cố gắng vượt qua những khó khăn trong năm qua, vượt qua được 2 cơn bão là : bão giá và bão Covid.

+ Về vấn đề vốn vay đến hạn phải trả ngân hàng : hiện nay Công ty đang gặp khó khăn về sức ép trả nợ vay là rất lớn, số nợ hiện nay đã gấp 2 lần vốn CSH, và vừa rồi Tôi nhận thấy doanh thu Quý 4/2021 sẽ giảm đột ngột nên Tôi lo ngại về nguồn thu để chi trả khoản vay ngân hàng, Tôi đã đề nghị Ban kiểm soát và Phòng kế toán kiểm tra lại và theo báo cáo của anh Việt (Kế toán trưởng công ty) thì vẫn sẽ bảo đảm an toàn nguồn thu để chi trả nợ vay theo kế hoạch.

+ Về kế hoạch năm tới : Tôi nhận thấy Công ty sẽ hướng đến việc tăng soanh số lên đạt mức doanh thu từ 800 tỷ đồng trở lên, nên Tôi đề nghị Công ty cần thực hiện mở rộng thêm ngoài việc sản xuất cung cấp sản phẩm thì nên kết hợp đẩy mạnh công tác thị công như định hướng của HĐQT và cũng là mong muốn của Chủ tịch HĐQT trước đây.

+ Về ý kiến của cổ đông Nguyễn Lê Văn đối với vấn đề chi trả cổ tức năm nay : Tôi đề nghị vẫn thực hiện việc chi trả cổ tức vẫn giữ nguyên theo tờ trình đại hội.

+ Về vấn đề tăng vốn : Tôi đề nghị ĐH cổ đông có thể giao ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án thực hiện việc tăng vốn trong thời gian tới.

+ Tôi đề nghị Công ty nên xem xét việc lên sàn chứng khoán (ví dụ như sàn upcom), vì khi đó công ty sẽ có lợi về : Quảng cáo thương hiệu, cổ phiếu được mua bán thuận lợi (như hiện nay thì cổ đông không biết được thị giá của cổ phiếu).

## **3. Ý kiến của cổ đông Ngô Trường Huy :**

+ Tình hình sản xuất và tài chính công ty hiện nay rất khó khăn. Đặc biệt là khó khăn về vấn đề Người lao động trong giai đoạn sản xuất 3 tại chỗ (3T) vừa qua : khó khăn cả về đời sống cho Người lao động đang sản xuất 3T và cả Người lao động phải tạm nghỉ ở nhà trong giai đoạn chống dịch vừa qua.

+ Hiện nay, Nhà lưu trú của công ty chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu của Người lao động, nên về lâu dài Tôi đề xuất HĐQT và Ban điều hành xem xét cần thực hiện tăng diện tích nhà lưu trú cho Người lao động, nhằm đảm bảo an sinh cho Người lao động làm việc tại công ty thời gian tới.

+ Về mức thưởng và chế độ năm nay chắc chắn sẽ gặp khó khăn : Tôi rất mong HĐQT và Ban điều hành xem xét phương án như thế nào để không ảnh hưởng quá nhiều đến mức thưởng, cũng như chế độ năm nay của Người lao động.

## **4. Ý kiến của cổ đông Dương Ngọc Vân :**

Về các ý kiến của các quý cổ đông nêu trên : Với vai trò vừa là 1 cổ đông, vừa là 1 thành viên Ban điều hành công ty, Tôi rất trân trọng các ý kiến đóng góp tích cực của các cổ đông về các vấn đề như : vấn đề tăng vốn, về việc tạm không chi cổ tức bằng tiền mặt, về vấn đề công ty xem xét lên sàn. Theo Tôi thì chúng ta cần đánh giá xem xét thật cụ thể từng vấn đề trước khi quyết định.

+ Về vấn đề chi cổ tức năm nay : như Quý cổ đông đã biết, trước đây công ty chủ yếu dựa vào vốn tự có, không vay dài hạn nhiều để đầu tư, dẫn đến nguồn cho SXKD thường rơi vào trạng thái bị động. Quan điểm của Tôi là vẫn thực hiện việc chi trả cổ tức năm nay bằng tiền mặt như dự kiến theo tờ trình là 14% để cho rõ ràng và theo đúng kế hoạch. Còn năm tới, Đại hội có thể xem xét về việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

007  
CỔ Đ  
CỔ Đ  
TỔN  
THU Đ  
N LI

+ Về việc tăng vốn CSH : thực ra Công ty cũng đang rất cần, vì chúng ta đang là doanh nghiệp đang phát triển. Nhưng theo Tôi hiện nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid thì Tôi đánh giá thời gian phục hồi đối với các doanh nghiệp sản xuất là phải mất thời gian 2 năm trở lên mới thể phục hồi sản xuất đủ công suất lại được. Nên theo Tôi việc tăng vốn trong giai đoạn này và 2 năm tới là chưa cần thiết. Đề xuất Đại hội và HĐQT cũng nên nghiên cứu thật kỹ vấn đề tăng vốn trước khi quyết định.

**Đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi của cổ đông, cũng như có một số ý kiến cùng thảo luận với cổ đông như sau:**

**1. Nội dung giải đáp và ý kiến của Ông Phạm Ngọc Hiệp (Tổng giám đốc công ty kiêm thành viên Đoàn chủ tịch) :**

+ Về ý kiến về tăng mức thù lao HĐQT và BKS của cổ động Nguyễn Lê Văn : Tôi đồng ý như ý kiến của cổ động Văn.

+ Về vấn đề tăng vốn : Tôi đánh giá là vốn CSH công ty hiện nay 120 tỷ đồng là quá thấp. Tôi cũng đồng ý về vấn đề tăng vốn điều lệ công ty.

+ Về vấn đề công ty lên sàn như ý kiến của cổ động Võ Văn Lãnh : thực ra trước đây công ty chúng ta cũng đã từng lên công ty đại chúng, nhưng nhiều vấn đề phát sinh dẫn đến không thuận lợi cho hoạt động của công ty. Do đó, Tôi đánh giá là việc công ty lên sàn thời điểm này là chưa cần thiết.

**2. Nội dung giải đáp và ý kiến của Ông Phạm Hữu Thiên (Chủ tịch HĐQT công ty và Chủ tịch đoàn) :**

+ Về phương án tăng vốn : HĐQT ghi nhận và sẽ nghiên cứu phương án cũng như thời điểm thực hiện cho phù hợp. Đồng ý đề xuất Đại hội nên ủy quyền cho HĐQT lên phương án và triển khai việc tăng vốn khi có quyết định phù hợp.

+ Việc ý kiến công ty xem xét lên sàn chứng khoán (ví dụ như sàn upcom) của cổ động Võ Văn Lãnh : đây là ý kiến cũng rất hay, HĐQT ghi nhận và sẽ nghiên cứu xem xét phương án triển khai trong thời gian tới.

+ Về vấn đề mở rộng thêm diện tích nhà lưu trú cho Người lao động theo ý kiến của cổ động Ngô Trường Huy : Tôi đề nghị Ban điều hành nghiên cứu và lên phương án tăng diện tích nhà lưu trú cho công nhân trình HĐQT xem xét quyết định.

+ Về vấn đề tăng mức thù lao HĐQT và BKS theo ý kiến của cổ động Nguyễn Lê Văn : HĐQT đồng ý mức tăng gấp đôi so với mức hiện đang áp dụng và bổ sung vào nội dung biểu quyết của Đại hội hôm nay.

+ Ngoài ra, Tôi đề nghị Ban điều hành nghiên cứu thực hiện việc tăng công suất lên đạt mức tối đa công suất thiết kế để khai thác đúng tiềm năng sản xuất của nhà máy chúng ta. Trong vòng (4-6) tháng, công ty phải nghiên cứu nâng công suất lên, trong quá trình thực hiện gặp khó khăn vướng mắc như thế nào đề nghị Ban điều hành trình báo cáo cho HĐQT cùng giải quyết.

## PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

#### **➤ Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>11.758.478</b>	- Tỷ lệ:	<b>100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.758.478	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0%</b>

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

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>11.758.478</b>	- Tỷ lệ:	<b>100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.758.478	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0%</b>

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 đã kiểm toán năm 2020

### ➤ Kết quả biểu quyết

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>11.758.478</b>	- Tỷ lệ:	<b>100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.758.478	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0%</b>

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

## Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2020

STT	Nội dung	ĐVT	Giá trị thực hiện 2020
1	Doanh thu	Đồng	475.624.229.301
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (LNST)	Đồng	19.582.188.071
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	Đồng	3.727.694.417
	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>Đồng</b>	<b>23.309.882.488</b>
4	<b>Dự kiến phân phối Lợi nhuận của năm 2020</b>	<b>Đồng</b>	<b>23.111.285.000</b>
	<i>Quỹ khen thưởng CB-CNV (4% LNST)</i>	<i>Đồng</i>	<i>780.000.000</i>
	<i>Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020</i>	<i>Đồng</i>	<i>440.000.000</i>
	<i>Quỹ phúc lợi (6% LNST)</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.170.000.000</i>
	<i>Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS (4% LNST)</i>	<i>Đồng</i>	<i>780.000.000</i>
	<i>Quỹ khen thưởng Ban điều hành (3% LNST)</i>	<i>Đồng</i>	<i>590.000.000</i>
	<i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>Đồng</i>	<i>2.500.000.000</i>
	<i>Chia cổ tức 14%/vốn điều lệ</i>	<i>Đồng</i>	<i>16.851.285.000</i>

### ➤ Kết quả biểu quyết

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>11.758.478</b>	- Tỷ lệ:	<b>100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.758.478	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0%</b>

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 2021**

**5.1. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021:**

STT	Khoản mục	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
1	<b>Doanh thu</b>	<b>400,000</b>	<b>475,624</b>	<b>450,000</b>
	- Cọc ống	265,000	343,720	320,000
	- Trụ điện và phụ kiện	15,000	22,077	20,000
	- Cờ ván	70,000	66,193	70,000
	- Cọc vuông	5,000	-	-
	- Dầm BTCT	40,000	40,864	28,000
	- Doanh thu điện mặt trời	-	-	3,000
	- Doanh thu thi công	-	-	2,000
	- Doanh thu khác	5,000	2,770	7,000
2	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>353,700</b>	<b>411,481</b>	<b>394,300</b>
3	<b>Lãi gộp</b>	<b>46,300</b>	<b>64,143</b>	<b>55,700</b>
4	<b>Doanh thu tài chính</b>	<b>0,944</b>	<b>1,067</b>	<b>1,000</b>
5	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>9,642</b>	<b>13,389</b>	<b>13,676</b>
	- Chi phí lãi vay ngắn hạn	9,442	10,078	9,750
	- Chi phí lãi vay dài hạn	-	-	1,574
	- Chi phí lãi phải trả cho cổ đông và nhà đầu tư	-	3,101	2,134
	- Chi phí tài chính khác	0,200	0,210	0,218
6	<b>Chi phí bán hàng</b>	<b>3,332</b>	<b>2,887</b>	<b>2,420</b>
	Chi phí nhân viên bán hàng	2,080	1,937	1,893
	Chi phí khấu hao TSCĐ	0,072	0,088	0,090
	Chi phí bảo hành	0,060	0,352	
	Chi phí khác	1,120	0,510	0,437
7	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>15,024</b>	<b>24,171</b>	<b>20,072</b>
	Chi phí nhân viên quản lý	10,640	12,273	11,768
	Chi phí khấu hao TSCĐ	0,504	0,629	0,629
	Chi phí dự phòng		6,616	3,675
	Chi phí khác	3,880	4,653	4,000
8	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động Sản xuất kinh doanh</b>	<b>19,246</b>	<b>24,764</b>	<b>20,532</b>
9	<b>Thu nhập khác</b>		<b>0,357</b>	
10	<b>Chi phí khác</b>	<b>0,175</b>	<b>0,317</b>	<b>0,338</b>
11	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>(0,175)</b>	<b>0,040</b>	<b>(0,338)</b>
12	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>19,071</b>	<b>24,804</b>	<b>20,000</b>
13	<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>3,849</b>	<b>5,222</b>	<b>4,000</b>
14	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>15,222</b>	<b>19,582</b>	<b>16,000</b>
15	<b>Chi cổ tức bằng tiền mặt</b> (Tỷ lệ % trên mệnh giá cổ phiếu)	<b>8%</b>	<b>14%</b>	<b>12%</b>

**5.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:**

STT	Khoản mục	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021
	Vốn điều lệ	120,366	120,366
	Lợi nhuận sau thuế	19,582	16,000
	Dự kiến phân phối		
1	Quỹ khen thưởng công nhân viên	0,780	0,640
2	Quỹ phúc lợi	1,170	0
3	Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận	0,440	0

4	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS	0,780	0,640
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0,590	0,480
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,500	0
7	Chi cổ tức bằng tiền mặt)	16,851	14,444
	<b>Tổng cộng</b>	<b>23,111</b>	<b>16,204</b>

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>11.758.478</b>	- Tỷ lệ:	<b>100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.758.478	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0%</b>

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**

**6.1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:**

STT	Thành viên	Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2020 (đồng/tháng)	Thực hiện 2020 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	5.000.000
2	Ủy viên HĐQT	4.000.000	4.000.000
3	Thư ký HĐQT	1.000.000	1.000.000
4	Trưởng BKS	3.000.000	3.000.000
5	Thành viên BKS	1.600.000	1.600.000

**6.2. Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:**

STT	Thành viên	Kế hoạch 2021 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Ủy viên HĐQT	8.000.000
3	Thư ký HĐQT	2.000.000
4	Trưởng BKS	6.000.000
5	Thành viên BKS	3.200.000

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>11.758.478</b>	- Tỷ lệ:	<b>100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.758.478	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0%</b>

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

**Vấn đề 7: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>11.758.478</b>	- Tỷ lệ:	<b>100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11,450,234	- Tỷ lệ:	97.379%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	308,244	- Tỷ lệ:	2.621%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0%</b>

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

**Vấn đề 8: Thông qua chi trả lãi cho việc sử dụng vốn của Cổ đông, người Lao động và Nhà Đầu tư**

➤ **Kết quả biểu quyết**

<b>Số phiếu hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>11.758.478</b>	- Tỷ lệ:	<b>100%</b>
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	11.758.478	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
<b>Số phiếu không hợp lệ:</b>	- Số cổ phần:	<b>0</b>	- Tỷ lệ:	<b>0%</b>

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 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021 của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 19/11/2021.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**THÁI MẠNH HÙNG**

**NGUYỄN THỊ GÁM**



**PHẠM HỮU THIÊN**