



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

Vào hội 12h 15 phút, ngày 30/06/2022, tại Trụ sở Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An (Áp 3, Xã An Phú, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An), Ban kiểm phiếu gồm : 04 thành viên, trong đó :

+ Ông Trần Hoàng Anh Tuấn
+ Ông Nguyễn Thế Khánh
+ Ông Nguyễn Tăng Vĩnh
+ Bà Huỳnh Thị Đoàn Phần

Chức vụ : Trưởng ban
Chức vụ : Thành viên
Chức vụ : Thành viên
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 : 13 đại biểu
Số lượng đại biểu ủy quyền : 10 đại biểu
Đại diện cho : 11,841,764 cổ phần
Chiếm : 98.381% số cổ phần có quyền biểu quyết

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

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

Tổng số phiếu thu được : 23
Đại diện cho : 11,841,764 cổ phần
Chiếm : 100.000% số cổ phần biểu quyết dự họp

1. Nội dung 1 :

Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng số phiếu tán thành:	23 , đại diện cho:	11,841,764 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 Hội đồng quản trị Công ty kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022, phương hướng – nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu tán thành:	23 , đại diện cho:	11,841,764 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 :

Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tổng số phiếu tán thành:	23 , đại diện cho:	11,841,764 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 :

Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

Tổng số phiếu tán thành:	23 , đại diện cho:	11,841,764 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 v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Tổng số phiếu tán thành:	23 , đại diện cho:	11,841,764 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 v/v: Kết quả hoạt động và Phân phối lợi nhuận năm 2021

Tổng số phiếu tán thành:	22 , đại diện cho:	11,795,460 cổ phần, chiếm:	99.609% 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:	46,304 cổ phần, chiếm:	0.391% 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.

H. S. Đ. K.

m

7. Nội dung 7 :

Tổng số phiếu tán thành:	22 , đại diện cho:	11,795,460	cổ phần, chiếm:	99.609% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 , đại diện cho:	46,304	cổ phần, chiếm:	0.391% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	, đại diện cho:		cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua.

8. Nội dung 8 :**Tờ trình v/v: Phương hướng – nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027**

Tổng số phiếu tán thành:	23 , đại diện cho:	11,841,764	cổ phần, chiếm:	100.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	, đại diện cho:		cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua.

9. Nội dung 9 :**Tờ trình v/v: Thủ lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022**

Tổng số phiếu tán thành:	22 , đại diện cho:	11,795,460	cổ phần, chiếm:	99.609% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 , đại diện cho:	46,304	cổ phần, chiếm:	0.391% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	, đại diện cho:		cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.

Như vậy, nội dung 9 đã được thông qua.

10. Nội dung 10 :**Tờ trình v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

Tổng số phiếu tán thành:	22 , đại diện cho:	11,795,460	cổ phần, chiếm:	99.609% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 , đại diện cho:	46,304	cổ phần, chiếm:	0.391% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	, đại diện cho:		cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.

Như vậy, nội dung 10 đã được thông qua.

11. Nội dung 11 :**Tờ trình phát hành 3,009,146 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định lộ trình và đơn giá phát hành.**

Tổng số phiếu tán thành:	23 , đại diện cho:	11,841,764	cổ phần, chiếm:	100.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	, đại diện cho:		cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.

Như vậy, nội dung 11 đã được thông qua.

II. CÁC NỘI DUNG BẦU CỬ:**1. Nội dung 1 :****KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

Tổng số phiếu thu được:	23 , đại diện cho:	11,841,764	cổ phần, chiếm:	100.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu hợp lệ:	23 , đại diện cho:	11,841,764	cổ phần, chiếm:	100.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	- , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu bầu thu được:	23 , đại diện cho:	59,208,820	phiếu bầu, chiếm	100.000% Tổng số phiếu bầu dự hợp
Tổng số phiếu bầu thu được hợp lệ	23 , đại diện cho:	59,208,820	phiếu bầu, chiếm	100.000% Tổng số phiếu bầu dự hợp
Tổng số phiếu bầu thu được không hợp lệ	- , đại diện cho:	-	phiếu bầu, chiếm	0.000% Tổng số phiếu bầu dự hợp

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ và tên ứng viên:	PHẠM TẤN LỘC			
Số phiếu bầu	5 , đại diện cho:	15,277,451	phiếu bầu, chiếm	25.803% Tổng số phiếu bầu dự hợp
Họ và tên ứng viên:	PHẠM NGỌC HIỆP			
Số phiếu bầu	16 , đại diện cho:	11,212,379	phiếu bầu, chiếm	18.937% Tổng số phiếu bầu dự hợp
Họ và tên ứng viên:	DƯƠNG NGỌC VÂN			
Số phiếu bầu	15 , đại diện cho:	11,186,899	phiếu bầu, chiếm	18.894% Tổng số phiếu bầu dự hợp
Họ và tên ứng viên:	PHẠM HỮU THIÊN			
Số phiếu bầu	13 , đại diện cho:	11,152,561	phiếu bầu, chiếm	18.836% Tổng số phiếu bầu dự hợp
Họ và tên ứng viên:	VÕ VĂN LÃNH			
Số phiếu bầu	6 , đại diện cho:	10,379,531	phiếu bầu, chiếm	17.530% Tổng số phiếu bầu dự hợp

2. Nội dung 2 :

KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027				
Tổng số phiếu thu được:	23 , đại diện cho:	11,841,764	cổ phần, chiếm:	100.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu hợp lệ:	23 , đại diện cho:	11,841,764	cổ phần, chiếm:	100.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	- , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.000% Số CP BQ dự hợp.
Tổng số phiếu bầu thu được:	23 , đại diện cho:	35,492,102	phiếu bầu, chiếm	99.907% Tổng số phiếu bầu dự hợp
Tổng số phiếu bầu thu được hợp lệ	23 , đại diện cho:	35,492,102	phiếu bầu, chiếm	99.907% Tổng số phiếu bầu dự hợp
Tổng số phiếu bầu thu được không hợp lệ	- , đại diện cho:	-	phiếu bầu, chiếm	0.000% Tổng số phiếu bầu dự hợp

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ và tên ứng viên:

NGÔ TRƯỜNG HUY

Số phiếu bầu

16 , đại diện cho: 10,077,765 phiếu bầu, chiếm 28.368% Tổng số phiếu bầu dự hợp

Họ và tên ứng viên:

LÊ TRẦN KIỀU NGÂN

Số phiếu bầu

14 , đại diện cho: 10,058,733 phiếu bầu, chiếm 28.314% Tổng số phiếu bầu dự hợp

Họ và tên ứng viên:

NGUYỄN XUÂN HIẾU

Số phiếu bầu

8 , đại diện cho: 7,691,828 phiếu bầu, chiếm 21.652% Tổng số phiếu bầu dự hợp

Biên bản này được lập lúc : 12h 45phút, ngày 30 tháng 06 năm 2022 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.

Long An, ngày 30 tháng 06 năm 2022

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Trần Hoàng Anh Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thế Khánh

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Tăng Vỹ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Huỳnh Thị Đoàn Phán

