

Số: 01NQ/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Long An, ngày 30 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngày 30 tháng 06 năm 2022 của CTCP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An.

Ngày **30/06/2022**, 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), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của **23** cổ đông sở hữu **11,841,764** cổ phần chiếm **98,38 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là **11,841,764** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua 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.

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là **11,841,764** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã thông qua vấn đề 3 với số phiếu tán thành là **11,841,764** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Đại hội đã thông qua vấn đề 4 với số phiếu tán thành là **11,841,764** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Đại hội đã thông qua vấn đề 5 với số phiếu tán thành là **11,841,764** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2021

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
1	Doanh thu	đồng	493.463.654.684
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	đồng	21.049.607.939
3	Lợi nhuận sau thuế các năm trước	đồng	198.570.489
	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	đồng	21.248.178.428
4	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2021	đồng	21.248.178.428
	Quỹ khen thưởng CB-CNV (4% lợi nhuận sau thuế)	đồng	840.000.000
	Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021	đồng	504.960.794
	Quỹ phúc lợi (6% lợi nhuận sau thuế)	đồng	1.260.000.000
	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (4% lợi nhuận sau thuế)	đồng	840.000.000
	Quỹ khen thưởng ban điều hành (3% lợi nhuận sau thuế)	đồng	630.000.000
	Trích quỹ đầu tư phát triển	đồng	2.729.254.434
	Chi cổ tức 12%/ vốn điều lệ	đồng	14.443.963.200

Đại hội đã thông qua vấn đề 6 với số phiếu tán thành là **11,795,460** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99.609%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022

Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:
đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản Mục	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng-giảm so với năm 2021	tỷ lệ %
I	Tổng doanh thu	493,464	450,000	(43,464)	(8,81)
1	Cọc ống	344,648	327,300	(17,348)	(5,03)
2	Trụ điện, cấu kiện bê tông đúc sẵn	32,420	35,000	2,580	7,96
3	Cừ ván	76,340	60,000	(16,340)	(21,40)
4	Dầm BTCT	27,726	20,000	(7,726)	(27,87)
5	Điện mặt trời	2,944	3,000	0,056	1,91
6	Thi công ép cọc	1,434	1,000	(0,434)	(30,28)
7	Doanh thu 7FTD	1,020	0,700	(0,320)	(31,35)
8	Doanh thu khác	6,932	3,000	(3,932)	(56,72)
II	Lợi nhuận trước thuế	26,575	20,000	(6,575)	(24,74)
III	Lợi nhuận sau thuế	21,050	16,000	(5,050)	(23,99)

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:
Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản Mục	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng-giảm so với năm 2021	tỷ lệ %
	Vốn điều lệ	120,366	120,366	0,000	
	Lợi nhuận sau thuế	21,248	16,000	(5,248)	(24,70)
	Dự kiến phân phối			0,000	
1	Quỹ khen thưởng công nhân viên (4% LNST)	0,840	0,640	(0,200)	(23,81)
2	Quỹ phúc lợi (6% LNST)	1,260	0,960	(0,300)	(23,81)
3	Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận	0,505	0,000	(0,505)	(100,00)
4	Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS (4% LNST)	0,840	0,640	(0,200)	(23,81)
5	Quỹ khen thưởng ban điều hành (3% LNST)	0,630	0,480	(0,150)	(23,81)
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,729	1,243	(1,486)	(54,44)
7	Chi cổ tức	14,444	12,037	(2,407)	(16,67)
	Tổng cộng	21,248	16,000	(5,248)	(24,70)
	<i>Tỷ lệ chia cổ tức/ mệnh giá cổ phiếu</i>	<i>12%</i>	<i>10%</i>	<i>-2%</i>	

Đại hội đã thông qua vấn đề 7 với số phiếu tán thành là **11,795,460** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99.609%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua phương hướng - nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là **11,841,764** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

STT	Thành viên	Theo Nghị Quyết ĐHCĐ 2021 (đồng/tháng)	Thực hiện 2021 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	10.000.000
2	Ủy viên HĐQT	8.000.000	8.000.000
3	Trưởng BKS	6.000.000	6.000.000
4	Thành viên BKS	3.200.000	3.200.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	2.000.000

Kế hoạch Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Thành viên	Kế hoạch 2022 (đồng/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000
2	Ủy viên HĐQT	8.000.000
3	Trưởng BKS	6.000.000
4	Thành viên BKS	3.200.000
5	Thư ký HĐQT	2.000.000

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành **11,795,460** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99.609%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Đại hội đã thông qua vấn đề 10 với số phiếu tán thành **11,795,460** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99.609%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua Phát hành 3,009,146 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho HĐQT xác định lộ trình và đơn giá phát hành.

Đại hội đã thông qua vấn đề 11 với số phiếu tán thành **11,841,764** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 12: Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Phản biểu quyết thông qua danh sách ứng cử như sau:

1. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Phạm Hữu Thiên
- Ông Phạm Ngọc Hiệp
- Ông Võ Văn Lãnh
- Ông Dương Ngọc Vân
- Ông Phạm Tấn Lộc

2. Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Lê Trần Kiều Ngân
- Ông Nguyễn Xuân Hiếu
- Ông Ngô Trường Huy
- Ông Phan Huy Thuận

- Tán thành: 23 **11,841,764** Cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không có ý kiến: 0 Cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Như vậy, danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với kết quả như sau:

- + Tổng số cổ phần tham dự đại hội : 11,841,764 cổ phần.
+ Tổng số lượng phiếu bầu Hội đồng quản trị : 59,208,820 phiếu bầu.
+ Tổng số lượng phiếu bầu Ban kiểm soát : 35,492,102 phiếu bầu.

Danh sách bầu cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Hội đồng Quản trị			
1. Ông Phạm Hữu Thiên	11.152.561	18,836%	Trúng cử
2. Ông Phạm Ngọc Hiệp	11.212.379	18,937%	Trúng cử
3. Ông Dương Ngọc Vân	11.186.899	18,894%	Trúng cử
4. Ông Võ Văn Lãnh	10.379.531	17,530%	Trúng cử
5. Ông Phạm Tấn Lộc	15.277.451	25,803%	Trúng cử
Ban Kiểm Soát			

Danh sách bầu cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Bà Lê Trần Kiều Ngân	10.058.733,00	28.31%	Trúng cử
2. Ông Ngô Trường Huy	10.077.765,00	28.37%	Trúng cử
3. Ông Nguyễn Xuân Hiếu	7.691.827,50	21.65%	Trúng cử
4. Phan Huy Thuận	7.663.776,50	21.57%	Không trúng cử

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HỮU THIÊN