

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 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 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01NQ/2022NQ-ĐHĐCD, ngày 30/06/2022;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 04/2022/NQ-HĐQT, ngày 03/11/2022;
- Căn cứ vào Kết quả lấy ý kiến bằng văn bản đạt sự thống nhất của 05 Thành viên Hội Đồng Quản Trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án thanh toán tiền mua cổ phiếu của Đợt phát hành cổ phiếu năm 2022 cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể như sau:

- 1.1. Phương án phát hành cổ phiếu năm 2022 :** Cổ đông vẫn thực hiện đăng ký mua cổ phiếu và thanh toán tiền mua cổ phiếu từ ngày **25/11/2022** đến **10/12/2022** theo Thông báo ngày 09/11/2022 về việc Chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- 1.2. Phương án thanh toán tiền mua cổ phiếu theo Trình tự thực hiện thanh toán tiền mua cổ phiếu và hoàn trả các khoản nợ cổ đông có thể thực hiện theo trình tự như sau :**
 - **Từ ngày 25/11/2022 đến 29/11/2022 :** Cổ đông thanh toán tiền mua cổ phiếu đợt 1 và Công ty thực hiện sơ kết thu tiền bán cổ phiếu đợt 1;
 - **Từ ngày 30/11/2022 đến 01/12/2022 :** Chi Trả các khoản Công ty còn nợ Cổ đông, tỷ lệ chi trả tương ứng với tỷ lệ Cổ đông thanh toán tiền mua cổ phiếu;
 - **Từ ngày 02/12/2022 đến ngày 05/12/2022 :** Cổ đông thanh toán tiền mua cổ phiếu đợt 2 và Công ty thực hiện sơ kết thu tiền bán cổ phiếu đợt 2;
 - **Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 07/12/2022 :** Chi Trả các khoản Công ty còn nợ Cổ đông, tỷ lệ chi trả tương ứng với tỷ lệ Cổ đông thanh toán tiền mua cổ phiếu;
 - **Ngày 10/12/2022 :** Tổng kết thu tiền bán cổ phiếu;
 - **Từ ngày 17/12/2022 đến ngày 24/12/2022 :** Thanh toán tiếp các khoản nợ còn lại (nếu có) cho các Cổ đông.

Điều 2: Giao cho Ban Điều Hành thực hiện các công việc:

- Thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty.
- Thực hiện Phương án thanh toán tiền mua cổ phiếu theo trình tự thực hiện thanh toán tiền mua cổ phiếu và hoàn trả các khoản nợ cổ đông theo nội dung tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban điều hành, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HỮU THIÊN

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành cty;
- Lưu.