

**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 01TN/2021/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 19/11/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên số 01NQ/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/06/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty - Lần thứ 5 - Nhiệm kỳ (2022-2027), biên bản số 1201-23/BB-HĐQT-TDCLA, ngày 12/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc không chi trả lãi cho phần cổ tức năm 2020

Hội Đồng Quản Trị đồng ý thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc không chi trả lãi cho phần cổ tức năm 2020 mà Công ty chậm chi trả theo đúng nội dung Tờ trình số 04/23-TT-TDCLA-HĐQT, ngày 05/01/2023 của Ban điều hành công ty.

Đính kèm : Tờ trình số 04/23-TT-TDCLA-HĐQT, ngày 05/01/2023.

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

- Thông báo bằng văn bản gửi đến cổ đông làm rõ nguyên nhân về việc không chi trả lãi cho phần cổ tức năm 2020 mà Công ty chậm chi trả để cổ đông nắm rõ.

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 : Ban Thư Ký.

CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM
THỦ ĐỨC - LONG AN

----oOo----

Số: 04/23-TT-TDCLA-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo----

Long An, ngày 05 tháng 01 năm 2023

TỜ TRÌNH TÍNH LÃI CHẬM TRẢ CHO CỔ TỨC NĂM 2020

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị
Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An

Ngày 14/11/2022, Công ty có tiếp nhận kiến nghị của một Cổ đông yêu cầu thanh toán cổ tức năm 2020 còn lại và tính lãi chậm trả với nội dung: Theo quy định của khoản 4 điều 135 luật Doanh nghiệp, thì cổ tức phải được thanh toán trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Tuy nhiên, sau Đại hội thường niên năm 2021 gần 01 năm nhưng Cổ đông chỉ mới nhận được 7% ứng trước, còn 7% còn lại vẫn chưa được thanh toán. Vì vậy, Cổ đông yêu cầu chi trả phần cổ tức còn lại và tính lãi trả chậm cho phần cổ tức chậm thanh toán, lãi suất 7,4%/ năm, thời gian tính lãi bắt đầu từ ngày 19/05/2022 (đúng 06 tháng sau ngày kết thúc ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/11/2021) cho đến ngày thực tế thanh toán cho Cổ đông.

Tổng số tiền 7% cổ tức năm 2020 còn lại phải trả cho toàn bộ Cổ đông là 7,958 tỷ đồng, Công ty bắt đầu thanh toán dứt điểm số tiền trên từ ngày 25/11/2022 đến ngày 10/12/2022. Như vậy, thời gian tính lãi trung bình là : 6,5 tháng, ước tính số tiền lãi phải trả là 323 triệu đồng.

Việc Công ty chậm trả cổ tức đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Cổ đông, nhất là Cổ đông lớn. Nhưng việc chậm chi trả cổ tức là do tình hình tài chính quá khó khăn, Công ty phải ưu tiên mọi nguồn thu để trả các khoản vay ngân hàng đến hạn, thực tế trong tháng 03 và tháng 04/2022, đã xảy ra tình trạng nợ ngân hàng quá hạn, tuy nhiên, số ngày quá hạn dưới 10 ngày nên chưa bị ngân hàng phân loại nợ xấu.

Căn cứ vào khoản 2 điều 135 luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 “Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây :

- Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
- Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn”.

Căn cứ vào khoản 2 điều 135 luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 “Trường hợp việc thanh toán cổ phần được mua lại trái với quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 135 của Luật này, cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại” .

Căn cứ vào các điều khoản trên, thì trong khoảng thời gian sau ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/11/2021 cho đến ngày 25/11/2022 là ngày bắt đầu phát hành cổ phiếu, Công ty chưa đáp ứng đủ điều kiện để trả cổ tức.

Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã quyết định ứng trước 7% cổ tức năm 2020, thời gian chi trả trong tháng 04/2021. Mặc dù thời điểm này đã bùng phát dịch Covid, tình hình tài chính bắt đầu khó khăn nhưng Công ty cũng đã thanh toán ứng trước cổ tức vào ngày 26/04/2021, thời gian ứng trước cổ tức cũng gần 07 tháng trước khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên ngày 19/11/2021. Việc ứng trước cổ tức là không bắt buộc và không được quy định tại luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 quyết định ứng trước cổ tức nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.

Vì những lý do trên, Ban điều hành đề xuất HĐQT không chi trả lãi cho phần cổ tức chậm trả, Ban điều hành sẽ có văn bản gửi đến các cổ đông có yêu cầu tính lãi chậm thanh toán cổ tức giải thích nguyên nhân để Cổ đông hiểu và thông cảm.

Kính mong HĐQT xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn.

CTY CP BTLT THỦ ĐỨC - LONG AN
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
BỘ TÔNG LÝ TÂM
THỦ ĐỨC -
LONG AN
ĐƯƠNG NGỌC VÂN

