

Số: 0902/2023/CV-TDCLA-HĐQT

Long An, ngày 09 tháng 02 năm 2023

V/v: Lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản về sửa đổi Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên 2022 để nộp bổ sung cho Sở KHĐT Long An về vấn đề phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Kính gửi: Quý Cổ Đông

Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An

Trước tiên, thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty, Tôi trân trọng gửi lời chào và chúc sức khỏe đến Quý Cổ Đông Công ty.

Thực hiện theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT ngày 03/11/2022 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn, và ngay sau khi kết thúc phát hành cổ phiếu để tăng vốn vào ngày 20/12/2022, Ban điều hành Công ty đã nộp hồ sơ đến Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Long An để thay đổi nội dung Giấy Chứng Nhận Đăng ký Doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới.

Sau khi xem xét hồ sơ, Chuyên viên Phòng Đăng Ký Kinh Doanh - Sở Kế Hoạch Đầu Tư Long An đã hướng dẫn Công ty sửa đổi và bổ sung các hồ sơ như sau:

- Sửa đổi Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, ngày 30/06/2022 chỉ thể hiện nội dung biểu quyết về vấn đề phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ : để nộp riêng cho Sở KHĐT Long An (mà không cần thể hiện toàn bộ các nội dung khác của Đại Hội).
- Sửa đổi Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022, ngày 30/06/2022 chỉ thể hiện nội dung về vấn đề phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ : để nộp riêng cho Sở KHĐT Long An (mà không cần thể hiện toàn bộ các nội dung khác của Đại Hội).

Nay, thay mặt HĐQT Công ty kính gửi đến Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết về việc ban hành thêm 01 bộ Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2022 chỉ thể hiện nội dung về vấn đề phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ để bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở KHĐT Long An, với nội dung lấy ý kiến như sau :

1. Tài liệu đính kèm :

- + Bản thảo Biên bản họp ĐHCĐ 2022, ngày 30/06/2022 : nộp cho Sở Kế Hoạch Đầu Tư;
- + Bản thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2022, ngày 30/06/2022 : nộp cho Sở Kế Hoạch - Đầu Tư;
- + Biên bản họp ĐHCĐ 2022, ngày 30/06/2022 chính thức đã được Cổ đông thông qua ;
- + Nghị quyết ĐHCĐ 2022, ngày 30/06/2022 chính thức đã được Cổ đông thông qua.

2. Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản : Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến đính kèm.

Với nội dung thông báo nêu trên, kính mong Quý cổ đông hợp tác thực hiện để công tác nộp hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ được hoàn tất.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HỮU THIÊN

Long An, ngày 09 tháng 02 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

(V/v: *Bổ sung biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 30/06/2022 về vấn đề phát hành cổ phiếu để tăng vốn*)

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG - Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An (TDCLA)
- Trụ sở chính: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
Điện thoại: 02723. 636 442 - Fax : 02723. 636 447
- Địa chỉ văn phòng giao dịch : Phòng B1-C1, Lầu 15, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TpHCM.
Điện thoại: 028. 5411 0860 - Fax : 028. 5411 0859
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1100727873 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Long An cấp lần đầu ngày 17/05/2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 14/07/2022.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG XIN Ý KIẾN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 30/06/2022, Hội đồng Quản trị Công ty đã triển khai việc phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn. Sau khi việc phát hành cổ phiếu đã hoàn tất, Ban điều hành Công ty đã nộp hồ sơ lên Sở Kế Hoạch - Đầu Tư Long An đề nghị thay đổi vốn điều lệ trên Giấy Đăng ký Doanh nghiệp, với nội dung thay đổi như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 120.366.560.000 đồng.**
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 150.458.020.000 đồng.**
- Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch Đầu Tư Long An yêu cầu Công ty bổ sung các hồ sơ sau:
 - + Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông 2022, ngày 30/06/2022: chỉ thể hiện vấn đề phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ (*bản thảo đính kèm*).
 - + Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông 2022, ngày 30/06/2022 chỉ thể hiện vấn đề phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ (*bản thảo đính kèm*).

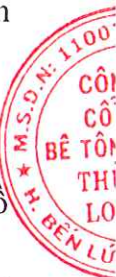
Vì vậy, HĐQT xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Bản thảo Biên bản họp và Bản thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 30/06/2022 để nộp riêng cho Sở kế hoạch đầu tư hoàn tất thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu.

Tài liệu đính kèm:

- + Bản thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022, ngày 30/06/2022 nộp cho Sở Kế Hoạch - Đầu Tư;
- + Bản thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, ngày 30/06/2022 nộp cho Sở Kế Hoạch - Đầu Tư ;
- + Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022, ngày 30/06/2022 chính thức đã được Cổ đông thông qua ;
- + Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022, ngày 30/06/2022 chính thức đã được Cổ đông thông qua.

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến biểu quyết và gửi Phiếu ý kiến biểu quyết về Trụ sở chính Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An trước **16h00** ngày **20** tháng **02** năm **2023**, theo thông tin sau :



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

+ Địa chỉ Văn Phòng Đại Diện : Phòng B1-C1, Lầu 15, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TpHCM.

+ Người nhận : Ông Thái Mạnh Hùng (Thư ký HĐQT) - Điện thoại : 0919.576.567

+ Email nhận phiếu ý kiến : hs051005@gmail.com

Mọi thông tin cần giải đáp hoặc làm rõ thêm, Quý cổ đông vui lòng liên hệ : Ông Thái Mạnh Hùng (Thư ký HĐQT) - Điện thoại: 0919.576.567 - Email: hs051005@gmail.com.

Thời gian kiểm phiếu sau khi nhận đủ số phiếu đã phát ra hoặc sau khi kết thúc thời hạn gửi phiếu vào ngày 20/02/2023. Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết HĐQT sẽ được đăng tải trên trang web chính thức của Công ty tại www.thuduclongan.com theo quy định pháp luật.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM HỮU THIÊN

PHẦN XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên:
- Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
- Địa chỉ thường trú:
- Họ tên người đại diện (đối với cổ đông là tổ chức):
- Quốc tịch:
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKSH:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:



II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua nội dung Bản thảo Biên bản họp ĐHCĐ và Bản thảo Nghị quyết ĐHCĐ nộp cho ở Kế hoạch Đầu Tư Long An nhằm hoàn tất thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi phát hành cổ phiếu năm 2022.

Ý kiến biểu quyết của Cổ đông như sau:

Tán thành

☐

Không tán thành

☐

Không có ý kiến

☐

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT:

1. Quý cổ đông chỉ đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu:
 - Do Công ty CP BTLT Thủ Đức - Long An phát hành và phải có con dấu của Công ty;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có tên, chữ ký của cổ đông là cá nhân, tên chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Văn Phòng đại diện Công ty CP BTLT Thủ Đức – Long An trước 16h00 ngày 10 tháng 04 năm 2017 (tính theo dấu bưu điện).
3. **Phiếu không hợp lệ** là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ.

BẢN THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

“Về việc: Tăng vốn điều lệ công ty”

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệpSD

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, Việt Nam

2. Thời gian, địa điểm họp:

Thời gian: từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 00, ngày 30 tháng 06 năm 2022

Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An (“**Công ty**”) tại Ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Việt Nam

3. Chương trình và nội dung họp

Chương trình họp

Thời gian	Nội dung
08h30 - 08h45	Đón tiếp đại biểu
8h45 – 09h00	- Tuyên bố lý do; - Giới thiệu thành phần tham dự - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự cuộc họp, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành cuộc họp
09h00 – 09h30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết về việc tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
09h30 - 09h45	Đại hội giải lao
09h45 - 10h00	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết; - Bế mạc.

Nội dung họp:

Đại hội đồng cổ đông thảo luận, lấy ý kiến các cổ đông dự họp đối với các vấn đề sau:

- Vấn đề 1: Tăng vốn điều lệ Công ty

- + Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
- + Số lượng cổ phần chào bán: 3.009.146 cổ phần;
- + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- + Tỷ lệ chào bán: 100:25 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phần có 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì sẽ được mua 25 cổ phần mới). Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị;
- + Tổng giá trị chào bán: 30.091.460.000 đồng;
- + Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của Công ty;
- + Vốn điều lệ sau khi hoàn tất chào bán: 150.458.020.000 đồng.

- Vấn đề 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần như sau:

- + Xác định lộ trình phát hành;
- + Đơn giá phát hành;
- + Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An sau khi việc phát hành hoàn tất;
- + Sửa đổi mục 1 và mục 2, Điều 6 Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn tất chào bán;
- + Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán cổ phần.

4. Họ tên chủ tọa, thư ký

- Ông Phạm Hữu Thiên, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa cuộc họp;
- Ông Phạm Trần Tiệp, Chức vụ: Trưởng P. Quản Trị Hành Chánh, Thư ký cuộc họp.

5. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

- **Tóm tắt diễn biến cuộc họp:**
 - + Ông Phạm Hữu Thiên (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện 98.38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.
 - + Đại hội thảo luận và nêu ý kiến về việc tăng vốn điều lệ công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần tại Mục 3 nêu trên.
- **Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp**

Vấn đề 1: Tăng vốn điều lệ Công ty

Tất cả cổ đông dự họp đồng ý tăng vốn điều lệ công ty thông qua việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty theo nội dung tại Mục 3 nêu trên.

Vấn đề 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần

Tất cả cổ đông dự họp đồng ý để Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần theo nội dung tại Mục 3 nêu trên.

6. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng

- Số cổ đông dự họp: 20 cổ đông và đại diện cổ đông;
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 11.841.764 phiếu biểu quyết, chiếm 98.38 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.
- Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số phiếu bầu tương ứng: đính kèm

7. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp:

- **Vấn đề 1: Tăng vốn điều lệ Công ty**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 11.841.764 phiếu
 - + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- + Tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.841.764 phiếu
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tổng số phiếu tán thành: 11.841.764 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- + Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: Đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- **Vấn đề 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và chào bán cổ phần**
 - + Tổng số phiếu biểu quyết: 11.841.764 phiếu
 - + Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
 - + Tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 11.841.764 phiếu
 - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
 - Tổng số phiếu tán thành: 11.841.764 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
 - + Tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp: Đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng

Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung tại Mục 3 nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Tất cả cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã đọc nội dung biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí 20/20 cổ đông đồng ý (đạt tỷ lệ 100%).

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản cuộc họp này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

PHẠM TRẦN TIỆP

PHẠM HỮU THIÊN

BẢN THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 năm 2022, ngày 30/06/2022

Ngày 30/6/2022 tại Trụ sở Công ty Cổ phần 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 trình bày, 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

Điều 1. Thông qua Phát hành **3.009.146** cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Vấn đề trên với số phiếu tán thành **11.841.764** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị và các phòng ban, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM HỮU THIÊN

Tài liệu đính kèm :

- 1. Biên bản Hội Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022 chính thức đã thông qua**
- 2. Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2022 chính thức đã thông qua**

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 30 tháng 06 năm 2022
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 BẢO CÁO KIỂM TRA TỰ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông: Trần Hoàng Anh Tuấn
- Ông: Nguyễn Thế Khánh
- Ông: Nguyễn Tăng Vịnh
- Bà: Huỳnh Thị Đoàn Phần

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 **26/05/2022**, sở hữu **12,036,634** 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 **23** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **11,841,764** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **98.38 %** 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 2022 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
- Bà Lê Trần Kiều Ngân - Thành viên Đoàn chủ tịch

Thư ký

- Ông Phạm Trần Tiếp - Thư ký Đại hội
- Bà Nguyễn Thị Gấm - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thế Khánh - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Tăng Vính - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Huỳnh Thị Đoàn Phần - 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 thống nhất bổ sung thêm tờ trình: “Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Công ty” và thông qua Chương trình Đại hội mới 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 biểu quyết như sau :

- **Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**
Người trình bày: Ông Phạm Ngọc Hiệp - Chức vụ: Tổng giám đốc công ty
- **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.**
Người trình bày: Ông Phạm Hữu Thiên - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- **Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**
Người trình bày: Bà Lê Trần Kiều Ngân - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- **Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022.**
Người trình bày: Bà Lê Trần Kiều Ngân - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
- **Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C.**
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 biểu 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 v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình v/v: Kết quả hoạt động và Phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình v/v: Kế hoạch hoạt động kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình v/v: Phương hướng – nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027;
- Tờ trình v/v: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình v/v: 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.

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 cổ đông Võ Văn Lãnh:

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công ty đã tạo ra được các sản phẩm đặc thù, tăng tính cạnh tranh nhờ đầu tư đổi mới MMTB với giá trị 98.4 tỷ, vốn vay 23.7 tỷ, còn lại sử dụng đòn bẩy tài chính. Quỹ đầu tư phát triển khoảng 21 tỷ. Chi phí dở dang năm 2021 còn lại 18 tỷ. Đầu tư lớn so với vốn sở hữu tăng từ 94.6 tỷ lên 135 tỷ.

Doanh thu năm 2021 không tăng, lợi nhuận tăng nhẹ so với vốn, dư nợ vay không giảm, bình quân 140 tỷ. Chưa tính 40 tỷ vốn CĐ cho vay. Tỷ lệ vay chiếm 39% so với doanh thu, 1.6% vốn sở hữu, vượt mức an toàn hơi lớn.

Định hướng năm 2022 - 2027 tiếp tục đầu tư các sản phẩm dở dang.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, định mức tiền công, chi phí lương chưa làm được. Đề nghị nhiệm kỳ tới tiếp tục làm theo nghị quyết ĐHCĐ. Nên đánh giá lại tiến độ công việc này, có thực hiện được không, tại sao.

Kế hoạch định hướng chưa cụ thể về doanh thu và lợi tức. Đầu tư mở rộng doanh thu nhưng doanh thu chỉ tăng 5-10% thì chưa hợp lý.

Trong quỹ lương Ban giám đốc không có hệ số lương cụ thể, không theo tỷ lệ doanh thu. Hàng năm mỗi thay đổi không theo tỷ lệ nào, không thông qua HĐQT.

Chưa có kế hoạch tài chính cho việc mở rộng nhà xưởng và kế hoạch vốn. Chưa có quỹ cho việc đào tạo.

Ban kiểm soát chỉ có nhiệm vụ thống kê, chưa có đánh giá chuyên đề... Thời gian làm việc của BKS là quá ít, kiến nghị chung chung chưa đưa con số cụ thể.

Ngoài ra Tôi ý kiến về tư cách ứng cử của ông Ngô Trường Huy về việc ứng cử thành viên BKS do hiện đang là người điều hành theo Điều lệ và Luật doanh nghiệp thì không đủ tư cách ứng cử.

2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Thành Hiếu:

Tài liệu ĐHCĐ năm nay được chuẩn bị tốt, việc tổng kết so sánh các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 so với nhiệm kỳ trước là rất tốt.

Doanh thu chỉ tăng 4% so với 2020, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 5% so với 2020. Lợi nhuận tăng 7.1% so với năm trước, Tôi đánh giá tốt việc doanh thu tăng, chi phí quản lý giảm nên lợi nhuận tăng.

Tổng kết của 05 năm mặc dù chỉ có năm 2017 doanh thu cao nhất, nhưng đó là chưa bị dịch bệnh Covid. Việc năm 2021 còn tồn kho 30 tỷ mà BKS đã nêu thì tôi có quan điểm là tốt vì các hợp đồng mới khi chưa ký được nhưng Ban lãnh đạo vẫn duy trì sản xuất hàng tồn kho để duy trì công việc cho NLĐ và có thể bán khi có khách cần. Tôi nhận định tốt vì các loại hàng tồn kho này có thể bán được cho các dự án có nguồn vốn tư nhân

Tôi nghĩ chúng ta cần tiếp tục đầu tư, chúng ta cần phải tăng vốn điều lệ và mong muốn ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể về vấn đề này.

Tôi nghĩ HĐQT trong 5 năm vừa qua đã làm việc rất tốt, cá nhân tôi sẽ vận động bầu lại danh sách HĐQT vừa rồi vì đã làm tốt. Công việc của HĐQT không nên đi sâu vào chi tiết công tác

quản lý mà chỉ đưa ra chủ trương, lập sơ đồ tổ chức quản lý và cần để Ban điều hành chủ động công việc quản lý. Ngoài ra tôi nghĩ chúng ta nên đưa Công ty lên sàn chứng khoán, tôi cho rằng giá trị của cp không phụ thuộc cổ tức mà vào giá trị giao dịch trên sàn.

Về giá phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nên xem xét nhưng không nên vượt mệnh giá sổ sách là 1,625.

Về việc tư cách ứng cử của ông Ngô Trường Huy, tôi cho rằng phát ngôn cao nhất là của Chủ tọa ĐHCĐ. Nếu các cổ đông khác có ý kiến thì xin mời đi kiện.

3. Ý kiến của cổ đông Trần Thế Quan:

Công ty trước đây đã lâu không tăng vốn, nhưng với tình hình hiện nay giá trị vốn hóa đó không còn nhiều và cá nhân tôi sẵn sàng góp vốn, nhưng việc tăng vốn cần dựa trên tiêu chí lợi nhuận/cp không bị pha loãng.

Ngoài ra xem xét cơ chế hoa hồng cho đội ngũ sales để có thêm kênh bán hàng, nhằm tăng thêm doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

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:

Về các loại định mức, BĐH đã xây dựng nhiều lần và trình HĐQT và đề nghị anh Lãnh góp ý nhiều lần. Theo định mức nhà nước thì công nhân không đảm bảo thu nhập khi so sánh thu nhập với thời gian làm việc dài. Nếu canh theo định mức thì vỡ quỹ lương và không thu hút được người lao động.

Định mức tiền lương hoàn toàn theo nhà nước thì thu nhập của NLĐ không cao. Sau nhiệm kỳ này Ban điều hành mới sẽ tiếp tục xây dựng định mức cho thật phù hợp.

Vấn đề tăng vốn rất cần thiết và bức xúc. Ban đầu thành lập thì Công ty chỉ có 15 tỷ tiền vốn, đến 2017 lên 150 tỷ sau đó giảm xuống vì kiện cáo. Hiện nay nếu chỉ tăng thêm 30 tỷ thì vẫn không cao. Nếu phát hành cần phải cao hơn mệnh giá để đầu tư và trả lại cho CĐ và NLĐ mà công ty chưa trả. Thường xuyên tôi phải nghe than phiền của ae công nhân đã mua và bị trả lại về thời gian lâu chưa được nhận đủ và việc áp lãi chỉ có 7%.

Kế hoạch 5 năm tới rất khó phán đoán vì tương lai chưa thể xác định rõ các vấn đề như đại dịch, chiến tranh... nên báo cáo không thể quá chi tiết được.

Đồng ý với ý kiến CĐ Hiếu về việc HĐQT không cần quá chi tiết, tài liệu trước khi họp ĐHCĐ kỳ này đã phải làm đi làm lại rất nhiều lần trước khi gửi tới CĐ. HĐQT rất cảm ơn các ý kiến đóng góp có tính xây dựng, nhưng phải tuân theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Các ý kiến phải lành mạnh, xây dựng, không làm nản lòng người điều hành.

Năm nay tôi cũng sẽ từ nhiệm chức vụ TGD nhưng mong rằng đội ngũ kế nhiệm cần nỗ lực hết mình và HĐQT mới không nên đi quá sâu vào chi tiết điều hành.

Về tư cách ứng cử của ông Ngô Trường Huy, HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã chính thức từ nhiệm trước ĐHCĐ và việc bổ nhiệm của các thành viên Ban điều hành cũ cũng đã hết hiệu lực theo nhiệm kỳ của HĐQT cũ. Do đó tôi cho rằng ông Ngô Trường Huy hoàn toàn đủ điều kiện ứng cử.

2. Nội dung giải đáp và ý kiến của ông Phạm Hữu Thiên:

Về kết quả đầu tư/ hiệu quả đầu tư không thể có kết quả ngay được. Đặc biệt phải chờ thị trường và chủ trương nhà nước thì mới có hợp đồng. Nếu không đầu tư trước thì không thể

nắm bắt cơ hội. Nếu chúng tôi vào được dự án kênh sông mới sắp tới thì dây chuyền cừ ván đã đầu tư sẽ đem lại kết quả tốt.

Quý vị CĐ thông cảm cho BDH vì Covid làm doanh thu năm vừa rồi giảm. BDH đã nỗ lực rất lớn đã thực hiện được các chỉ tiêu đưa ra. Tuy nhiên chúng ta cần cải thiện về quy chế, điều hành, hợp lý hóa sản xuất... để giữ được nhân lực. Cần giữ được nhân lực chuyên môn, lâu năm để đảm bảo sản phẩm ra thị trường.

Kế hoạch 5 năm thì đã được HĐQT đưa ra để ĐHCĐ bàn bạc. Về nguồn để thực hiện thì BDH nhiệm kỳ mới sẽ có nhiệm vụ đưa ra chứ HĐQT cũ không thể đưa ra chi tiết.

Rất cảm ơn CĐ Quan đã đóng góp ý kiến, chúng tôi sẽ làm việc cụ thể hơn với anh để có quy chế hoa hồng cho đội ngũ bán hàng và hướng tiếp cận thêm các nguồn công việc mới.

Tôi cũng đồng ý với giải thích của ông Hiệp về tư cách ứng cử thành viên BKS của ông Ngô Trường Huy. HĐQT mới sẽ có quyết định sau về nhân sự Ban điều hành mới nên ông Huy đủ điều kiện ứng cử.

3. Nội dung giải đáp và ý kiến của bà Lê Trần Kiều Ngân:

BKS đã kiểm soát tính thực tế/ trung thực/ tính minh bạch. Việc a Lãnh đề cập về các chuyên đề thì BKS cũng có xem xét về tiền lương của nhiều tháng nhưng chưa đưa ra được kết luận vì không có cơ sở đánh giá về định mức lao động. BKS đã có kiến nghị về việc thành lập các quy chế/ đánh giá này để làm cơ sở kiểm tra.

Ban kiểm soát ghi nhận ý kiến và mong BKS nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục hoàn thiện các vấn đề còn tồn tại.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	11,841,764	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần:	11,841,764	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

➤ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	11,841,764	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần:	11,841,764	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

TT	Nội dung	ĐVT	Số tiền
	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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 23	- Số cổ phần: 11,841,764	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 11,795,460	- Tỷ lệ: 99.609%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 46,304	- Tỷ lệ: 0.391%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

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

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)

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

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	11,841,764	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần:	11,841,764	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 23	- Số cổ phần:	11,841,764	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần:	11,841,764	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 23	- Số cổ phần:	11,841,764	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần:	11,841,764	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TT	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

TT	Khoản Mục	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng-giảm so với năm 2021	tỷ lệ %
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>	

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 23	- Số cổ phần: 11,841,764	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 11,795,460	- Tỷ lệ: 99.609%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 46,304	- Tỷ lệ: 0.391%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

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

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

Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 23	- Số cổ phần: 11,841,764	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 11,841,764	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, vấn đề 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

1. Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

TT	Thành viên	Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 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

2. Kế hoạch Thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:

STT	Thành viên	Kế hoạch 2021 (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
---	-------------	-----------

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 23	- Số cổ phần: 11,841,764	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 11,795,460	- Tỷ lệ: 99.609%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 46,304	- Tỷ lệ: 0.391%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, vấn đề 9 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 23	- Số cổ phần: 11,841,764	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 22	- Số cổ phần: 11,795,460	- Tỷ lệ: 99.609%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 46,304	- Tỷ lệ: 0.391%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, vấn đề 10 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 11: Thông qua tờ trình “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”.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 23	- Số cổ phần: 11,841,764	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 11,841,764	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

Như vậy, vấn đề 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5 CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

5.1. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

➤ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 23	- Số cổ phần: 11,841,764	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu tán thành: 23	- Số cổ phần: 11,841,764	- Tỷ lệ: 100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0%

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.

5.2. Kết quả bầu cử

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

TT	Họ Tên ứng viên	Số CMND/ hộ chiếu	Vị trí ứng/ đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Phạm Hữu Thiên	049054000144	Thành viên HĐQT	11,152,561	18.836%
2	Phạm Ngọc Hiệp	001057005012	Thành viên HĐQT	11,212,379	18.937%
3	Dương Ngọc Vân	051073000222	Thành viên HĐQT	11,186,899	18.894%
4	Võ Văn Lãnh	074063000282	Thành viên HĐQT	10,379,531	17,530%
5	Phạm Tấn Lộc	074071011265	Thành viên HĐQT	15,277,451	25.803%

Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu về thực hiện bầu cử đối với các ứng viên đề cử hoặc ứng cử, kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:

TT	Họ Tên ứng viên	Số CMND/ hộ chiếu	Vị trí ứng/ đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Lê Trần Kiều Ngân	079164004578	Thành viên BKS	10,058,733	28.314%
2	Ngô Trường Huy	079076002687	Thành viên BKS	10,077,765	28.368%
3	Nguyễn Xuân Hiếu	280777232	Thành viên BKS	7,691,828	21.652%
4	Phan Huy Thuận	320866901	Thành viên BKS	7,663,777	21.57%

PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

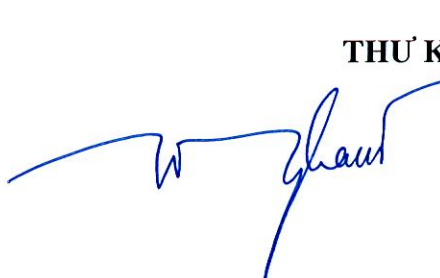
Thư ký Đại hội - **Ông Phạm Trần Tiếp** đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với **100 %** số phiếu tán thành.

Chủ tọa Đại hội - **Ông Phạm Hữu Thiên** đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An kết thúc vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 30/06/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI




PHẠM TRẦN TIẾP

NGUYỄN THỊ GÁM



PHẠM HỮU THIÊN

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