

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Số 01TN/2023/BB-ĐHĐCĐ-TDCLA, ngày 12 tháng 06 năm 2023 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An.

Ngày 12/06/2023, tại Tòa nhà MerPerle Crystal Palace, Số 13 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TpHCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức với sự tham gia của 19 cổ đông, sở hữu 14.922.850 cổ phần chiếm 99,18 % 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 tại Đại hội cổ đông thường niên 2023
Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 với số phiếu tán thành là 14.922.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2023
Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 với số phiếu tán thành là 14.922.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 với số phiếu tán thành là 14.922.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2022

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ% / lợi nhuận sau thuế	Giá trị (đồng)
-	Doanh thu năm 2022		364.093.027.626
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022		3.059.777.028
-	Dự kiến phân phối lợi nhuận 2022		
1	Quỹ khen thưởng công nhân viên	4%	120.000.000
2	Quỹ phúc lợi	6%	180.000.000
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban kiểm soát	4%	120.000.000
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành	3%	90.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (quy định là 20% LNST)	20%	610.000.000
6	Để lại cho năm sau		1.939.777.028
	Tổng cộng phân phối lợi nhuận		3.059.777.028

Đại hội đã thông qua **Kết quả hoạt động và phân phối lợi nhuận 2022** với số phiếu tán thành là 14.900.149 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,848 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023**• Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng / Giảm so với năm 2022	Tỷ lệ %
I	Tổng doanh thu	364.093.027.626	400.000.000.000	35.906.972.374	9,86
1	Cọc ống	231.714.875.283	235.000.000.000		
2	Trụ điện và cấu kiện	32.352.882.573	30.000.000.000		
3	Cọc ván	46.379.138.000	120.000.000.000		
4	Cọc vuông	1.166.400.000	5.000.000.000		
5	Dầm BTCT	602.941.492	5.000.000.000		
6	Điện mặt trời	3.374.947.538	-		
7	Thi công ép cọc	1.835.299.910	5.000.000.000		
8	Doanh thu khác	46.666.542.830	-		
II	Lợi nhuận trước thuế	3.962.311.846	13.798.991.172	9.836.679.326	248,26
III	Lợi nhuận sau thuế	3.059.777.028	11.037.704.172	7.977.927.144	260,74

• Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 :

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng / Giảm so với năm 2022	Tỷ lệ %
	Vốn điều lệ	120.366.560.000	150.458.020.000	30.091.460.000	25
	Lợi nhuận sau thuế năm nay	3.059.777.028	11.037.704.172	7.977.927.144	261
	Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại		1.939.777.028	1.939.777.028	
	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.059.777.028	12.977.481.200	9.917.704.172	324

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tăng / Giảm so với năm 2022	Tỷ lệ %
	Dự kiến phân phối				
1	Quỹ khen thưởng công nhân viên (4% LNST)	120.000.000	430.000.000	310.000.000	258
2	Quỹ phúc lợi (6% LNST)	180.000.000	640.000.000	460.000.000	256
3	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS (4% LNST)	120.000.000	430.000.000	310.000.000	258
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành (3% LNST)	90.000.000	320.000.000	230.000.000	256
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST)	610.000.000	2.130.000.000	1.520.000.000	249
6	Chi cổ tức (6%/ vốn điều lệ)		9.027.481.200	9.027.481.200	
7	Đề lại cho năm sau	1.939.777.028	0	(1.939.777.028)	
	Tổng cộng	3.059.777.028	12.977.481.200	9.917.704.172	324

Đại hội đã thông qua **Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023** với số phiếu tán thành là 14.922.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua nội dung Thay đổi Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 theo vốn điều lệ mới

• **Chi trả cổ tức năm 2021:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2022	Chi trả cổ tức 2021
1	Tổng số tiền chi trả	đồng	14.443.963.200	14.443.963.200
2	Tỷ lệ chi trả	%/VĐL	12%/VĐL năm 2022	9,6%/VĐL năm 2023
3	Vốn điều lệ	Đồng	VĐL năm 2022 : 120.366.560.000	VĐL năm 2023 : 150.458.020.000

Đại hội đã thông qua **vấn đề Thay đổi Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021** với số phiếu tán thành là 14.922.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên của các Công ty kiểm toán độc lập, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Đại hội đã thông qua **vấn đề Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023** với số phiếu tán thành là 14.922.850 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HỮU THIÊN