

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 3An Thạnh, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh

Điện thoại : (0272) 3636442

Fax : (0272) 3636447

Thời gian tổ chức : từ 09h00 giờ, ngày 31 tháng 01 năm 2026

Địa điểm tổ chức : P.15.03, Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ (Q.7), TP. HCM.

PHẦN 1 GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP

1.1 BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Thành phần Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

- Ông : Ngô Trường Huy
- Ông : Nguyễn Thế Khánh
- Ông : Nguyễn Văn Chính

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 **09/01/2026**, sở hữu **15,045,802** 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 **09** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **14,336,187** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **95.28 %** 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 bất thường năm 2026 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 Ngọc Hiệp - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội
- Ông. Phạm Hữu Thiên - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Bà. Lê Trần Kiều Ngân - Thành viên Đoàn chủ tịch

Thư ký

- Ông. Nguyễn Tăng Vĩnh - Thư ký Đại hội
- Bà. Nguyễn Thị Gấm - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông. Ngô Trường Huy - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông. Nguyễn Thế Khánh - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông. Nguyễn Văn Chính - 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 Ngọc Hiệp - Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội 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 tờ trình tại đại hội như sau :

- Tờ trình thông qua về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình thông qua về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN 3 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

- **Vấn đề 1:** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần:	14,336,187	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần:	14,336,187	- 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, Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- **Vấn đề 2:** Tờ trình thông qua về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

❖ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần:	14,336,187	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần:	14,336,187	- 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, Tờ trình thông qua về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 4
CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

4.1. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

❖ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần:	14,336,187	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần:	14,336,187	- 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 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.1.2 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 bổ sung thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Số CMND/ hộ chiếu	Vị trí ứng/ đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu	Kết quả
1	Phạm Minh Đức		Thành viên HĐQT	19,816,736	68.83 %	Trúng cử
2	Phan Khắc Long		Thành viên HĐQT	8,974,408	31.17 %	Trúng cử

4.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

❖ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần:	14,336,187	- Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần:	14,336,187	- Tỷ lệ	100 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%

78
TỶ
AN
LY T
ỨC
AN
T. T

+ 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 bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4.2.1 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 bổ sung thành viên Ban Kiểm soát như sau:

STT	Họ Tên ứng viên	Số CMND/ hộ chiếu	Vị trí ứng/ đề cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu	Kết quả
1	Phan Huy Thuận		Thành viên BKS	<u>14,336,187</u>	100%	Trúng cử

PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Bà **Nguyễn Thị Gấm** đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với 100% số phiếu tán thành.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Phạm Ngọc Hiệp** đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An kết thúc vào lúc 09 giờ 40 phút ngày 31/01/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Gấm


Nguyễn Tăng Việt



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Phạm Ngọc Hiệp