

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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 bất thường năm 2026, Số 01BT/2026/BB-ĐHĐCĐ-TDCLA, ngày 31 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An.

Ngày 31/01/2026, tại P.15.03, Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ (Q.7), TP. HCM., cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của 09 cổ đông, sở hữu **14,336,187** cổ phần chiếm **95.28 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các 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: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phản biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử như sau:

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

1. Ông: **Phạm Minh Đức**
2. Ông: **Phan Khắc Long**

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần:	<u>14,336,187</u>	- Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần:	<u>14,336,187</u>	- 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.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần tham dự Đại hội : 14,336,187 cổ phần.

+ Tổng số lượng phiếu bầu Ban kiểm soát : 28,791,144 phiếu bầu.

Danh sách bầu cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên HĐQT			
1. Phạm Minh Đức	19,816,736	68.83 %	Trúng cử
2. Phan Khắc Long	8,974,408	31.17 %	Trúng cử

Vấn đề 2: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử như sau:

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: **Phan Huy Thuận**

❖ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ: 09	- Số cổ phần:	<u>14,336,187</u>	- Tỷ lệ:	100 %
+ Số phiếu tán thành: 09	- Số cổ phần:	<u>14,336,187</u>	- 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần tham dự Đại hội : 14,336,187 cổ phần.

+ Tổng số lượng phiếu bầu Ban kiểm soát : 14,336,187 phiếu bầu.

Danh sách bầu cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Thành viên Ban kiểm soát			
1. Phan Huy Thuận	<u>14,336,187</u>	100%	Trúng cử


T. TÂY NINH C. T. C. P.
CHỦ TỊCH
PHẠM NGỌC HIỆP