

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

-----oOo-----

Số: 02BT/2026/NQ-ĐHĐCĐ-TDCLA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Tây Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- 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, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 22/7/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty phù hợp với tình hình công ty, quy định pháp luật.

Điều 2. Hiệu lực và tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 tại Nghị quyết 01TN/2026/NQ-ĐHĐCĐ-TDCLA hết hiệu lực và được thay thế bằng nội dung Nghị quyết này.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



PHẠM NGỌC HIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN
Mã số doanh nghiệp: 1100727873
Địa chỉ Trụ sở chính: Ấp 3 An Thạnh, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢNG VĂN BẢN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 22/7/2026, tại VPĐD Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An
(Địa chỉ: Phòng B1 + C1, Tầng 15, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, p. Tân Mỹ, TP. HCM)

Người kiểm phiếu : Bà Nguyễn Thị Thu Yến - Thư ký HĐQT

Người giám sát kiểm phiếu : Ông Nguyễn Năng Cường - Trưởng BKS

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An :

Số lượng đại biểu tham gia chính thức : 5 Phiếu
Số lượng đại biểu ủy quyền tham gia : 4 Đại biểu
Đại diện cho : 14,799,527 Cổ phần
Chiếm : 98.36% Số cổ phần có quyền biểu quyết

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU :

Kết quả kiểm phiếu cho nội dung lấy ý kiến như sau:

Tổng số phiếu thu được : 9
Đại diện cho : 14,799,527 Cổ phần
Chiếm : 100% Số cổ phần tham gia biểu quyết

Nội dung : Tờ trình v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tổng số phiếu tán thành: 7 , đại diện cho: 14,760,585 cổ phần, chiếm: 99.74% Số CP BQ.
Tổng số phiếu không tán thành: 0 , đại diện cho: (0) cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 , đại diện cho: 38,942 cổ phần, chiếm: 0.26% Số CP BQ.
Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 , đại diện cho: (0) cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ.

Như vậy, nội dung lấy ý kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua, với 14,760,585 cổ phần tán thành, chiếm 98,10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty và 99,74% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản này được lập lúc : 10h 30 phút, ngày 22 tháng 7 năm 2026. Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TP. HCM, ngày 22 tháng 7 năm 2026
NGƯỜI KIỂM PHIẾU


NGUYỄN NĂNG CƯỜNG


NGUYỄN THỊ THU YẾN