

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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) 3636442

Fax : (0272) 3636447

Thời gian tổ chức : từ 09h00 giờ, ngày 24 tháng 05 năm 2024

Địa điểm tổ chức : Tòa nhà MerPerle Crystal Palace, Số 13 Nguyễn Lương Bằng,
Phường Tân Phú, Quận 7, TpHCM.

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 : _____
- Ông : _____
- Ông : _____

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 **22/04/2024**, sở hữu 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 _____ cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm _____ % 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 2024 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 _____ % 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. _____ - Chủ tịch Đoàn – Chủ tọa Đại hội
- Ông. _____ - Thành viên Đoàn chủ tịch
- Ông/ Bà. _____ - Thành viên Đoàn chủ tịch

Thư ký

- Ông/ Bà. _____ - Thư ký Đại hội
- Ông/ Bà. _____ - Thư ký Đại hội

Ban kiểm phiếu

- Ông/ Bà. _____ - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông/ Bà. _____ - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông/ Bà. _____ - 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 _____ % Số CP có quyền biểu quyết dự họp.

1.4 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Ông _____ - Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ _____ % 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 tại đại hội như sau :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHCĐ thường niên 2024
Người trình bày: Ông. Dương Ngọc Vân - Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2024
Người trình bày: Ông/ Bà. _____ - Chức vụ: TB. Ban Kiểm Soát
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023
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 thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động KD và phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động KD và phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình thông qua về Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình thông qua về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Ban lãnh đạo Công ty, Ban kiểm soát và Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông, các Đại biểu và Đoàn chủ tịch đã thảo luận các nội dung được nêu trong *Bảng ý kiến phát biểu và thảo luận (đính kèm)*.

PHẦN 4 CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2024

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

Như vậy, Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2024

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

Như vậy, Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

Như vậy, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 4: Thông qua Kết quả hoạt động KD và phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ phân chia lợi nhuận (%)
I	Vốn điều lệ	150,458,020,000	
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	12,671,443,343	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	1,939,781,308	
	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	14,611,224,651	
IV	Dự kiến phân phối		
1	Quỹ khen thưởng công nhân viên	500,000,000	4%
2	Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch (10% phần vượt KH)	160,000,000	
3	Quỹ khen thưởng HĐQT , Ban KS	500,000,000	4%
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành	380,000,000	3%
5	Quỹ phúc lợi	760,000,000	6%
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,500,000,000	20%
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt (6% vốn điều lệ)	9.027.481.200	
8	Lợi nhuận để lại năm sau	783.743.451	
	Tổng cộng	14.611.224.651	

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

Như vậy, Kết quả hoạt động KD và phân phối lợi nhuận năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024**• Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

ST	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng giảm so với năm 2023	Tỷ lệ tăng-giảm (%)
1	Tổng doanh thu	527.581.684.862	450.000.000.000	(77.581.684.862)	(14,71)
2	Lợi nhuận trước thuế	18.158.453.771	15.463.000.000	(2.695.453.771)	(14,84)
3	Lợi nhuận sau thuế	12.671.443.343	12.350.400.000	(321.043.343)	(2,53)

• **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 :**

ST T	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023		Kế hoạch năm 2024	
		Số tiền	Tỷ lệ phân chia lợi nhuận (%)	Số tiền	Tỷ lệ phân chia lợi nhuận (%)
I	Vốn điều lệ	150,458,020,000		150,458,020,000	
II	Lợi nhuận sau thuế năm nay	12,671,443,343		12,350,400,000	
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước	1,939,781,308		783.743.451	
	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	14,611,224,651		13.134.143.451	
IV	Dự kiến phân phối				
1	Quỹ khen thưởng công nhân viên	500,000,000	4%	490,000,000	4%
2	Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch	160,000,000			
3	Quỹ khen thưởng HĐQT , Ban KS	500,000,000	4%	490,000,000	4%
4	Quỹ khen thưởng ban điều hành	380,000,000	3%	370,000,000	3%
5	Quỹ phúc lợi	760,000,000	6%	740,000,000	6%
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	2,500,000,000	20%	2,000,000,000	16%
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt (6% vốn điều lệ)	9.027.481.200		9.027.481.200	
8	Lợi nhuận để lại năm sau	783.743.451		16,662,251	
	Tổng cộng	14,611,224,651		13.134.143.451	

❖ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

Như vậy, Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ, giá cả, chủ động lựa chọn lựa chọn một trong ba Đơn vị kiểm toán sau đây cho năm tài chính 2024:

1. Công Ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
2. Công Ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

❖ **Kết quả biểu quyết**

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

Như vậy, vấn đề Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

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.

5.1.2 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
1					%
2					
3					

5.2. 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:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ:	%

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.

5.2.1 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
1					%
2					
3					

PHẦN 6 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An kết thúc vào lúc giờ phút ngày 24/05/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bảng Ý kiến phát biểu và Thảo Luận tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2024 của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An

(Đính kèm Biên bản họp ĐHCĐ Số : 01/2024/ĐHCĐTN-TDCLA, ngày ____/____/2024)

1.	Ý kiến về
	- Ông / Bà : Tôi đồng ý về