

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024, Số 01TN/2024/BB-ĐHĐCĐ-TDCLA, ngày 24 tháng 05 năm 2024 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An.

Ngày 24/05/2024, 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 2024 được tổ chức với sự tham gia của 18 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 14.797.930 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,35% 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 2024

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 với số phiếu tán thành là 14.797.930 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 2024

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 với số phiếu tán thành là 14.797.930 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 2023

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 với số phiếu tán thành là 14.797.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

Đại hội đã thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2023 với số phiếu tán thành là 14.797.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

TT	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	

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

Kế hoạch kinh doanh năm 2024

TT	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 :

TT	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%

110
 C
 C
 T
 TH
 L
 V

TT	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 (%)
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	

Đại hội đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 với số phiếu tán thành là 14.797.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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 một trong 03 đơn vị kiểm toán sau đây cho năm tài chính 2024:

- Công Ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
- Công Ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A & C
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Đại hội đã thông qua vấn đề Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với số phiếu tán thành là 14.797.930 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: 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:

- Ông: Từ Vĩnh Trung

Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	14.797.930	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	14.797.930	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	- 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 : 14.797.930 cổ phần.
- + Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT : 14.797.930 phiếu bầu.

Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Ông Từ Vinh Trung	14.797.930	100%	Trúng cử

Vấn đề 8: 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:

- Ông: Nguyễn Văn Sáng
- Bà: Võ Thị Thu Nga

Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ:	- Số cổ phần:	14.797.930	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	14.797.930	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ:	- 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 : 14.797.930 cổ phần.
- + Tổng số lượng phiếu bầu Ban kiểm soát : 29.595.860 phiếu bầu.

Danh sách bầu cử Thành viên Ban kiểm soát	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
Ông Nguyễn Văn Sáng	12.839.801	43,38%	Không trúng cử
Bà Võ Thị Thu Nga	16.756.059	56,62%	Trúng cử

