



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

Vào hồi 11h 00 phút, ngày 24/05/2024, tại MerPerle Crystal Palace

(Địa chỉ: 13 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban kiểm phiếu gồm: 04 thành viên, trong đó:

+ Ông Ngô Trường Huy Chức vụ: Trưởng ban
+ Ông Thái Mạnh Hùng Chức vụ: Thành viên
+ Ông Nguyễn Thế Khánh Chức vụ: Thành viên
+ Ông Nguyễn Tăng Vĩnh Chức vụ: Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An:

Số lượng đại biểu tham gia chính thức: 9 đại biểu
Số lượng đại biểu ủy quyền: 9 đại biểu
Đại diện cho: 14,797,930 cổ phần
Chiếm: 98.35% số cổ phần có quyền biểu quyết

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu thu được: 18
Đại diện cho: 14,797,930 cổ phần
Chiếm: 100.00% số cổ phần biểu quyết dự họp

1. Nội dung 1:

Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 14,797,930 cổ phần, chiếm: 100.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 1 đã được thông qua.

2. Nội dung 2:

Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 14,797,930 cổ phần, chiếm: 100.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 2 đã được thông qua.

3. Nội dung 3:

Tờ trình v/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 14,797,930 cổ phần, chiếm: 100.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 3 đã được thông qua.

4. Nội dung 4:

Tờ trình v/v: Kết quả hoạt động KD và Phân phối lợi nhuận năm 2023

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 14,797,930 cổ phần, chiếm: 100.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 4 đã được thông qua.

5. Nội dung 5:

Tờ trình v/v: Kế hoạch hoạt động KD và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 14,797,930 cổ phần, chiếm: 100.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 5 đã được thông qua.

6. Nội dung 6:

Tờ trình v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 14,797,930 cổ phần, chiếm: 100.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: - cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ: , đại diện cho: , cổ phần, chiếm: 0.00% Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 6 đã được thông qua.

7. Nội dung 7:

Tờ trình v/v: Miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho: 14,797,930 cổ phần, chiếm: 100.00% Số CP BQ dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:	-	cổ phần, chiếm:	0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	, đại diện cho:		cổ phần, chiếm:	0.00% Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 7 đã được thông qua.

8. Nội dung 8 : **Tờ trình v/v : Miễn nhiệm và bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

Tổng số phiếu tán thành:	18 , đại diện cho:	14,797,930	cổ phần, chiếm:	100.00% Số CP BQ dự họp.	
Tổng số phiếu không tán thành:	0 , đại diện cho:		-	cổ phần, chiếm:	0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không có ý kiến:	0 , đại diện cho:		-	cổ phần, chiếm:	0.00% Số CP BQ dự họp.
Tổng số phiếu không hợp lệ:	, đại diện cho:			cổ phần, chiếm:	0.00% Số CP BQ dự họp.

Như vậy, nội dung 8 đã được thông qua.

II. CÁC NỘI DUNG BẦU CỬ:

1. Nội dung 1 : **KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

Tổng số phiếu thu được:	18 , đại diện cho:	14,797,930	cổ phần, chiếm:	100.00% Số CP BQ dự họp.	
Tổng số phiếu bầu thu được:	18 , đại diện cho:	14,797,930	phiếu bầu, chiếm:	100.00% Tổng số phiếu bầu dự họp	
Tổng số phiếu bầu thu được hợp lệ	18 , đại diện cho:	14,797,930	phiếu bầu, chiếm:	100.00% Tổng số phiếu bầu dự họp	
Tổng số phiếu bầu thu được không hợp lệ	- , đại diện cho:		-	phiếu bầu, chiếm:	0.00% Tổng số phiếu bầu dự họp

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ và tên ứng viên: **TỬ VĨNH TRUNG**
Số phiếu bầu 18 , đại diện cho: 14,797,930 phiếu bầu, chiếm: 100.00% Tổng số phiếu bầu dự họp

2. Nội dung 2 : **KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

Tổng số phiếu thu được:	18 , đại diện cho:	14,797,930	cổ phần, chiếm:	100.00% Số CP BQ dự họp.	
Tổng số phiếu bầu thu được:	18 , đại diện cho:	29,595,860	phiếu bầu, chiếm:	100.00% Tổng số phiếu bầu dự họp	
Tổng số phiếu bầu thu được hợp lệ	18 , đại diện cho:	29,595,860	phiếu bầu, chiếm:	100.00% Tổng số phiếu bầu dự họp	
Tổng số phiếu bầu thu được không hợp lệ	- , đại diện cho:		-	phiếu bầu, chiếm:	0.00% Tổng số phiếu bầu dự họp

Danh sách TRÚNG CỬ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ và tên ứng viên: **VÕ THỊ THU AN**
Số phiếu bầu 13 , đại diện cho: 16,756,059 phiếu bầu, chiếm: 56.62% Tổng số phiếu bầu dự họp

Danh sách KHÔNG TRÚNG CỬ bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Họ và tên ứng viên: **NGUYỄN VĂN SÁNG**
Số phiếu bầu 8 , đại diện cho: 12,839,801 phiếu bầu, chiếm: 43.38% Tổng số phiếu bầu dự họp

Biên bản này được lập lúc : 11h 43 phút, ngày 24 tháng 05 năm 2024 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An.

Long An, ngày 24 tháng 05 năm 2024
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

NGÔ TRƯỜNG HUY

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THẾ KHÁNH

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

THÁI MẠNH HÙNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN TĂNG VỊNH