

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 23 tháng 05 năm 2025

Địa điểm tổ chức : Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

**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, 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 2025 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 2025

Người trình bày: Ông. Dương Ngọc Vân - Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty

- Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2025

Người trình bày: Ông/ Bà. _____ - Chức vụ: TB. Ban Kiểm Soát

- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2024

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 Ngọc Hiệp - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua Kết quả hoạt động KD và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch hoạt động KD và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Tờ trình thông qua về Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

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 2025

❖ 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 2025 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 2025

❖ 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 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 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 tài chính đã kiểm toán năm 2024 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 2024

ĐVT : đồng VN

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang	783.743.451
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	2.167.325.760
	Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.951.069.211
3	Trích lập các quỹ	0
4	Chia cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại năm sau	2.951.069.211

❖ 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 2024 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 2025

1. Kế hoạch doanh thu năm 2025 :

ĐVT: đồng

VN

TT	Loại sản phẩm	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tăng giảm so với năm 2024	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu	453,764,051,884	500,000,000,000	46,235,948,116	10.19
2	Lợi nhuận trước thuế	2,782,800,266	14,000,000,000	11,217,199,734	403.09
3	Lợi nhuận sau thuế	2,167,325,760	11,000,000,000	8,832,674,240	407.54

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 :

ĐVT: đồng VN

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	150,458,020,000	
II	Lợi nhuận chưa phân phối		
1	Năm 2024 chuyển sang	2.951.069.211	

2	Năm 2025	11,000,000,000	
	Cộng	13.951.069.211	
III	Dự kiến phân phối		
1	Quỹ khen thưởng công nhân viên	440.000.000	4% lợi nhuận năm 2025
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS	440.000.000	4% lợi nhuận năm 2025
3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	330.000.000	3% lợi nhuận năm 2025
4	Quỹ phúc lợi	660.000.000	6% lợi nhuận năm 2025
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	2.200.000.000	20% lợi nhuận năm 2025
6	Chia cổ tức 6% trên Vốn điều lệ	9.027.481.200	6% vốn điều lệ
7	Lợi nhuận để lại năm sau	853.588.011	
	Tổng cộng	13.951.069.211	

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2025 căn cứ vào kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2025.

❖ **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 2025 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 2025

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 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 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN 5
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 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Chủ tọa Đại hội - **Ông Phạm Ngọc Hiệp** đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An kết thúc vào lúc giờ phút ngày 23/05/2025.

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