

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025, Số 01TN/2025/BB-ĐHĐCĐ-TDCLA, ngày 23 tháng 05 năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An.

Ngày 23/05/2025, tại Trụ sở chính Công ty (Áp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức với sự tham gia của 13 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu 14.778.953 cổ phần chiếm 98.23 % 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 2025
Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 với số phiếu tán thành là 8.384.585 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56.73 % 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 2025
Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 với số phiếu tán thành là 8.384.585 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56.73 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 với số phiếu tán thành là 8.384.585 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56.73 % 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 2024

Đại hội đã thông qua **Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2024** với số phiếu tán thành là **8.384.585** cổ phần, chiếm tỷ lệ **56.73 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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	Quỹ khen thưởng công nhân viên	300.000.000
4	Chia cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại năm sau	2.651.069.211

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	2.651.069.211	
2	Năm 2025	11,000,000,000	
	Cộng	13.651.069.211	
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	553.588.011	
	Tổng cộng	13.651.069.211	

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.

Đại hội đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 với số phiếu tán thành là 8.384.585 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56.73 % 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 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 03 đơn vị kiểm toán sau đây cho năm tài chính 2025:

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

Đại hội đã thông qua vấn đề Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 với số phiếu tán thành là 8.384.585 cổ phần, chiếm tỷ lệ 56.73 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

