



**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM  
THỦ ĐỨC - LONG AN**

-----oOo-----

**Số: 01/ST/2025/BB-ĐHĐCĐ-TDCLA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----oOo-----

*Tp.HCM, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2025*

**DỰ THẢO**

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 An Thạnh, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh**

**Điện thoại : (0272) 3636442**

**Fax : (0272) 3636447**

**Thời gian tổ chức : từ 09h00 giờ, ngày 29 tháng 11 năm 2025**

**Địa điểm tổ chức : P.15.03, Golden King , Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ  
(q.7), TP. HCM**

### **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 **31/10/2025**, 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 bất thường 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

2.2. Đại hội nghe trình bày những nội dung các tờ trình đại hội biểu quyết như sau :  
Nội dung tờ trình Đại hội biểu quyết :

Người trình bày: Ông. Phạm Ngọc Hiệp - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

- Tờ trình thông qua về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.

## PHẦN 3 THẢO LUẬN

Sau khi nghe Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 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

Thông qua Tờ trình V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027

❖ Kết quả biểu quyết

|                               |                      |                 |          |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| <b>Số phiếu hợp lệ:</b>       | <b>- Số cổ phần:</b> | <b>- Tỷ lệ:</b> | <b>%</b> |
| + 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:        | %        |
| <b>Số phiếu không hợp lệ:</b> | <b>- Số cổ phần:</b> | <b>- Tỷ lệ:</b> | <b>%</b> |

Như vậy, Tờ trình V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2027 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

|                               |                      |                 |          |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| <b>Số phiếu hợp lệ:</b>       | <b>- Số cổ phần:</b> | <b>- Tỷ lệ:</b> | <b>%</b> |
| + 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:        | %        |
| <b>Số phiếu không hợp lệ:</b> | <b>- Số cổ phần:</b> | <b>- Tỷ lệ:</b> | <b>%</b> |

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/<br>hộ chiếu | Vị trí ứng/<br>đề cử | Số<br>phiếu bầu | Tỷ lệ<br>phiếu bầu |
|-----|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| 1   |                 |                      |                      |                 | %                  |
| 2   |                 |                      |                      |                 |                    |
| 3   |                 |                      |                      |                 |                    |

Như vậy, Ông.....trúng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức – Long An nhiệm kỳ 2022-2027.

## PHẦN 5 THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Ông ..... đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Chủ tọa Đại hội - Ông Phạm Ngọc Hiệp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An kết thúc vào lúc ..... giờ ..... phút ngày 29/11/2025.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



| Bảng Ý kiến phát biểu và Thảo Luận tại Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2025 của Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (Đính kèm Biên bản họp ĐHCĐ Số : 01/2025/ĐHCĐBT-TDCLA, ngày ____ / ____ /2025)                                         |                                      |
| 1.                                                                                                                     | Ý kiến về                            |
|                                                                                                                        | - Ông / Bà :<br>Tôi đồng ý về ... .. |