

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2025, Số 01BT/2025/BB-ĐHĐCĐ-TDCLA, ngày 29 tháng 11 năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An.

Ngày 29/11/2025, tại P.15.03, Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ (Q.7), TP. HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức với sự tham gia của **11** cổ đông, sở hữu **14.749.878** cổ phần chiếm **98.03 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Thông qua tờ trình V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 HĐQT:

1. Ông/bà: **Đinh Văn Trọng**

❖ Kết quả biểu quyết

Số phiếu hợp lệ: 11	- Số cổ phần:	14.749.878	- Tỷ lệ:	100%
+ Số phiếu tán thành: 11	- Số cổ phần:	14.749.878	- Tỷ lệ	100%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần:	0	- Tỷ lệ:	0%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- 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 : 14.749.878 cổ phần.

+ Tổng số lượng phiếu bầu TV HĐQT : 14.749.878 phiếu bầu.

Danh sách bầu cử Thành viên HĐQT	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1. Đinh Văn Trọng	14.749.878	100 %	Trúng cử



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM NGỌC HIỆP

