

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 2026, Số 01TN/2026/BB-ĐHĐCĐ-TDCLA, ngày 15 tháng 05 năm 2026 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An.

Ngày 15/05/2025, tại Trụ sở chính Công ty (Áp 3 An Thạnh, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh), cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức với sự tham gia của \_\_\_\_\_ cổ đông, sở hữu \_\_\_\_\_ cổ phần chiếm \_\_\_\_\_ % 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 2026**  
Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 với số phiếu tán thành là \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2026**  
Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 với số phiếu tán thành là \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025**  
Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 với số phiếu tán thành là \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2025**

Đại hội đã thông qua **Kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2025** với số phiếu tán thành là \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2024 chuyển sang	2.651.070.411
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	(124.151.303.841)
	<b>Tổng cộng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>(121.500.233.430)</b>
3	Trích lập các quỹ	0
4	Chia cổ tức	0
5	Lợi nhuận để lại năm sau	(121.500.233.430)

#### **Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026**

##### **1. Kế hoạch doanh thu năm 2026 :**

*ĐVT: đồng VN*

TT	Loại sản phẩm	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng giảm so với năm 2025	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu	433.058.991.223	450.000.000.000	16.941.008.777	3,91
2	Lợi nhuận trước thuế	(124.151.303.841)	3.761.600.000	127.912.903.841	
3	Lợi nhuận sau thuế	(124.151.303.841)	3.761.600.000	127.912.903.841	

##### **2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 :**

*ĐVT: đồng VN*

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>150.458.020.000</b>	
II	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		
1	Năm 2025 chuyển sang	(121.500.233.430)	
2	Năm 2026	(40.443.193.424)	
	<b>Cộng</b>	<b>(161.943.426.854)</b>	
III	<b>Dự kiến phân phối</b>	<b>((161.943.426.854))</b>	

1	Quỹ khen thưởng công nhân viên	0	0% lợi nhuận năm 2026
2	Quỹ khen thưởng HĐQT, Ban KS	0	0% lợi nhuận năm 2026
3	Quỹ khen thưởng ban điều hành	0	0% lợi nhuận năm 2026
4	Quỹ phúc lợi	0	0% lợi nhuận năm 2026
5	Trích quỹ đầu tư phát triển	0	0% lợi nhuận năm 2026
6	Chia cổ tức 6% trên Vốn điều lệ	0	0% vốn điều lệ
7	Lợi nhuận để lại năm sau	(161.943.426.854)	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>(161.943.426.854)</b>	

*Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh năm 2026 căn cứ vào kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2026.*

*Đại hội đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026 với số phiếu tán thành là \_\_\_\_\_ cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% 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 2026**

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 2026:

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 2026 với số phiếu tán thành là ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

#### **Vấn đề 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Phản biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm, danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT như sau:

Danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT:

1. Ông: Phạm Hữu Thiên

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT:

1. Ông: Lữ Triều Dương

#### **❖ 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 miễn nhiệm, 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 : cổ phần.

+ Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT : phiếu bầu.

Danh sách bầu cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
<b>Thành viên HĐQT</b>			
1. Lữ Triều Dương			<b>Trúng cử</b>

**Vấn đề 8: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.**

Phân biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử như sau:

Danh sách miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà: Lê Trần Kiều Ngân

Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Nguyễn Năng Cương

**❖ 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:	%
<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 Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát với kết quả như sau:

+ Tổng số cổ phần tham dự Đại hội : \_\_\_\_\_ cổ phần.

+ Tổng số lượng phiếu bầu Ban kiểm soát : \_\_\_\_\_ phiếu bầu.

Danh sách bầu cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>			
1. Nguyễn Năng Cương			<b>Trúng cử</b>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**