

----oOo----

Số: 03BT/2026/NQ-ĐHĐCĐ-TDCLA

Tây Ninh, ngày 03 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 03/9/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn từ cổ đông hiện hữu

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chủ trương vay vốn từ cổ đông hiện hữu, bao gồm thuộc trường hợp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, với tổng giá trị vay tối đa 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng), nhằm bổ sung tài sản bảo đảm theo yêu cầu của ngân hàng và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các công việc sau:

1. Phê duyệt phương án vay chi tiết đối với từng cổ đông;
2. Chỉ đạo Tổng Giám đốc đàm phán, ký kết hợp đồng vay và thực hiện các thủ tục liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM NGỌC HIỆP



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC - LONG AN

Vào lúc 10h 30 phút, ngày 03/9/2026, tại VPĐD Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An
(Địa chỉ: Phòng B1 + C1, Tầng 15, Tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, p. Tân Mỹ, TP. HCM)
Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Yến
Người giám sát kiểm phiếu: Ông Nguyễn Năng Cường - Trưởng BKS

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An :

Số lượng đại biểu tham gia chính thức : 7 đại biểu
Số lượng đại biểu ủy quyền : 1 đại biểu
Đại diện cho : 14.796.297 cổ phần
Chiếm : 98,34% số cổ phần có quyền biểu quyết

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Kết quả kiểm phiếu nội dung biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu thu được : 8
Đại diện cho : 14.796.297 cổ phần
Chiếm : 98,34% số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung:

Chủ trương vay vốn từ cổ đông hiện hữu

Tổng số phiếu tán thành:	5 , đại diện cho:	14.348.406 cổ phần, chiếm:	95,36% Số CP BQ
Tổng số phiếu không tán thành:	1 , đại diện cho:	408.949 cổ phần, chiếm:	2,72% Số CP BQ
Tổng số phiếu không có ý kiến:	2 , đại diện cho:	38.942 cổ phần, chiếm:	0,26% Số CP BQ
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	- cổ phần, chiếm:	0,00% Số CP BQ

Như vậy, nội dung lấy ý kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Biên bản này được lập lúc: 10h 30 phút, ngày 03 tháng 9 năm 2026. Chúng tôi, các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


NGUYỄN NĂNG CƯỜNG

TP. HCM, ngày 03 tháng 9 năm 2026

NGƯỜI KIỂM PHIẾU


NGUYỄN THỊ THU YẾN