

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 19/10/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch vay giữa Công ty với bên có liên quan

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao dịch vay giữa Công ty và Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ, với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Thông tin giao dịch vay:

- Bên cho vay: Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- Bên vay: Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An;
- Số tiền vay tối đa: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

Giải ngân 1 lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu vay và tổng dư nợ gốc của các lần giải ngân tại mọi thời điểm không vượt quá 100.000.000.000 đồng.

- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động/phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh;
- Kỳ hạn vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân;
- Lãi suất: Lãi suất cho vay bình quân BIDV công bố gần nhất trước thời điểm giải ngân cộng biên độ 1,5%/năm;
- Phương thức trả lãi: Trả lãi cuối kỳ;
- Phương thức trả gốc: Thanh toán toàn bộ nợ gốc khi đến hạn hoặc được tái tục/gia hạn nếu các điều kiện vay không thay đổi trong trường hợp có nhu cầu tiếp tục khoản vay.

Số lần tái tục không giới hạn nhưng thời gian cho mỗi lần không quá 12 tháng;

- Hình thức đảm bảo: Quyền đòi nợ đã hình thành hoặc sẽ hình thành.



2. Nguyên tắc xác định lãi suất và điều kiện giải ngân:

- Lãi suất cho vay được xác định theo công thức:
- Lãi suất cho vay = Lãi suất cho vay bình quân BIDV + 1,5%/năm.
- Lãi suất cho vay bình quân của BIDV là lãi suất cho vay bình quân mà BIDV công bố gần nhất trước thời điểm giải ngân. 01 năm được tính là 365 ngày.
- Việc giải ngân khoản vay được thực hiện sau khi hai bên hoàn tất các thủ tục cần thiết, bao gồm hợp đồng cho vay và các hồ sơ vay liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện:

- Triển khai các công việc liên quan đến giao dịch vay theo nội dung chủ yếu đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- Đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng vay và các hồ sơ, tài liệu liên quan.
- Tổ chức thực hiện việc giải ngân, quản lý và sử dụng số tiền vay đúng mục đích.
- Chủ động gia hạn/tái tục khoản vay khi đến hạn theo các nội dung chủ yếu đã được chấp thuận, phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được cổ đông Công ty thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành 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.



PHẠM NGỌC HIỆP



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

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

Vào lúc 10h 30 phút, ngày 19/10/2026, tại VPBD 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 : 6,941,422 cổ phần
Chiếm : 96.61% 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 : 6,941,422 cổ phần
Chiếm : 96.61% số cổ phần có quyền biểu quyết

Nội dung:

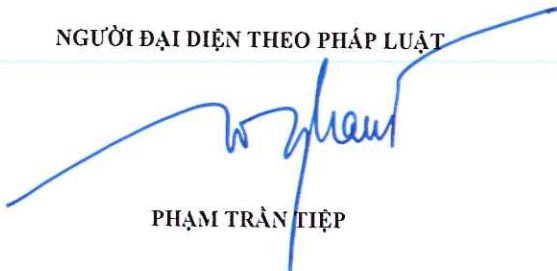
Chấp thuận giao dịch vay với bên liên quan

Tổng số phiếu tán thành:	6 , đại diện cho:	6,474,419 cổ phần, chiếm:	90.11% Số CP có quyền BQ
Tổng số phiếu không tán thành:	1 , đại diện cho:	408,949 cổ phần, chiếm:	5.69% Số CP có quyền BQ
Tổng số phiếu không có ý kiến:	1 , đại diện cho:	58,054 cổ phần, chiếm:	0.81% Số CP có quyền BQ
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0 , đại diện cho:	- cổ phần, chiếm:	0.00% Số CP có quyền 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 19 tháng 10 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


PHẠM TRẦN TIỆP

TP. HCM, ngày 19 tháng 10 năm 2026

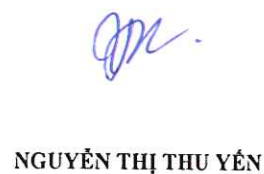
CHỦ TỊCH HĐQT


PHẠM NGỌC HIỆP

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU


NGUYỄN NĂNG CƯỜNG

NGƯỜI KIỂM PHIẾU


NGUYỄN THỊ THU YẾN