CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số :04/2022/BBH-KCE-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00, ngày 27 tháng 4 năm 2022. Tại Hội trường trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh – 99 Nguyễn Thị Minh Khai - Tp. Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

I. PHẦN NGHI THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự:

Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội : Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Thanh Hải thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 8h00' ngày 27/4/2022, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, có **14** cổ đông hiện diện, sở hữu **1.192.390** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **79,49%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Hải thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Hải giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua:

* Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông : Lê Duy Cửu : Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa đoàn
2. Ông : Nguyễn Phước Vĩnh Khải : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3. Ông : Phạm Ngọc Quang : Thành viên HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

* Ban thư ký gồm:

1. Bà : Đào Thị Hồng Thịnh : Thư ký Công ty – Trưởng ban
2. Ông : Mai Nguyễn Minh Trí : Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN PHƯỚC VĨNH KHẢI
Ký ngày: 28/4/2022 08:49:01

* Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông : Nguyễn Thanh Hải Trưởng ban
2. Ông : Lại Minh Khoa Thành viên
3. Ông : Lê Nhật Viên Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông *Lê Duy Cửu* – Chủ tọa đoàn: thông qua Chương trình và nội dung Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

II . NỘI DUNG DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông *Lê Duy Cửu* – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng, kế hoạch năm 2022.

2. Bà *Nguyễn Thị Thúy Hằng* - Trưởng ban kiểm soát Công ty Báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2021, Kế hoạch kiểm soát năm 2022 và Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt.

3. Ông *Phạm Ngọc Quang* – Thành viên HĐQT Báo cáo các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Công ty giải trình những thay đổi của Điều lệ sửa đổi năm 2022 so với Điều lệ năm 2018 (sửa đổi lần 6) và các Quy chế : Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS.

5. Ông : *Lê Duy Cửu* đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau :

a. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

b. Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021

c. Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022

d. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2021 và Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2022

e. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022

f. Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS Công ty

g. Tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài tại Công ty

*** Các cổ đông tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của cổ đông và Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và cả nhiệm kỳ.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã thảo luận**

Sau khi thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo.

Tính đến thời điểm tiến hành biểu quyết, đại hội có mặt: **14** cổ đông đại diện **1.192.390** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **79,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau:

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Kết quả biểu quyết các vấn đề như sau:

1.1. Thông qua báo cáo HĐQT, Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

+ Doanh thu thuần : 35.077.219.358 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 985.474.414 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2021 với tổng giá trị : 208.884.422 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.192.390** *Chiếm tỷ lệ : 100 %*

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 *Chiếm tỷ lệ: 0%*

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 *Chiếm tỷ lệ: 0%*

1.2. Thông qua phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021

*Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2021 là 985.474.414 đồng. Trình tự phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (5%/*Vốn điều lệ*) : 750.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng : 235.474.414 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.192.390** *Chiếm tỷ lệ : 100 %*

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 *Chiếm tỷ lệ: 0%*

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 *Chiếm tỷ lệ: 0%*

1.3. Thông qua kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2022

*** Về sản xuất kinh doanh :**

+ Doanh thu kế hoạch : 47.000.000.000 đồng

+ Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.000.000.000 đồng

+ Mức chia cổ tức (*kế hoạch*) : 10%/ vốn điều lệ

*** Về đầu tư :**

Căn cứ thị trường năm 2022, Công ty dự kiến sẽ đầu tư, mua sắm thêm một số thiết bị, khuôn cọc, ống BTLT và một số thiết bị khác để cải tiến đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ cung cấp sản phẩm cho khách hàng.

+ Giá trị đầu tư kế hoạch năm 2022 là : 1.000.000.000 đồng

+ *Nguồn kinh phí*: Từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, nguồn khấu hao và các nguồn vốn khác.

+ Giao HĐQT quyết định thời điểm và quy mô đầu tư phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, nhu cầu khách hàng và tình hình thị trường.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.192.390** *Chiếm tỷ lệ : 100 %*

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 *Chiếm tỷ lệ: 0%*

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 *Chiếm tỷ lệ: 0%*

1.4. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị / Thư ký Công ty năm 2022

1.4.1. Thực hiện năm 2021 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng

1.4.2. Kế hoạch năm 2022 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng. Cụ thể:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao tháng	Tổng năm 2022 (*đồng*)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Người phụ trách quản trị / Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.192.390** *Chiếm tỷ lệ : 100 %*

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 *Chiếm tỷ lệ: 0%*

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 *Chiếm tỷ lệ: 0%*

1.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2022

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

a. Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland)

b. Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 2 đơn vị kiểm toán trên. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.192.390** *Chiếm tỷ lệ : 100 %*

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

1.6. Thông qua tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa là 49% vốn điều lệ của Công ty.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.192.390** *Chiếm tỷ lệ : 100 %*

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

1.7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.192.390** *Chiếm tỷ lệ : 100 %*

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

1.8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung:; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.192.390** *Chiếm tỷ lệ : 100 %*

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

1.9. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.192.390** *Chiếm tỷ lệ : 100 %*

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

1.10. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết :

Tổng số cổ phần đồng ý : **1.192.390** *Chiếm tỷ lệ : 100 %*

Tổng số cổ phần không đồng ý : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0 *Chiếm tỷ lệ : 0%*

2. Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội

* Bà : *Đào Thị Hồng Thịnh* – Trưởng Ban thư ký – Thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội

* Ông : *Lê Duy Cửu* - Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với tỷ lệ 100%.

4. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội

* Ông : *Lê Duy Cửu* – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kết thúc vào hồi 10h30' ngày 27/4/2022.

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**
Trưởng ban	**Chủ tịch HĐQT**
Đào Thị Hồng Thịnh	*Lê Duy Cửu*

CÔNG TY C.P BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA