



Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-2210907-Fax: 0296 3931187 E-mail: btltag@vnn.vn hoặc
btltag@aceco.com.vn. Website: <http://www.aceco.com.vn>

An Giang, ngày 28 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI HỌP

Về việc Tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian: vào lúc 07 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: NHÀ KHÁCH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang
3. Nội dung chính:
 - 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
 - 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
 - 1.3. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - 1.4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - 1.5. Kế hoạch thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
 - 1.6. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2022-2027).
 - 1.7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế Quản trị nội bộ Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT; Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.
 - 1.8. Một số vấn đề khác.

Chương trình, tài liệu của đại hội sẽ được công bố trên website của Công ty. Quý cổ đông có thể xem hoặc download tại địa chỉ: <http://aceco.com.vn/aceco/quan-he-co-dong.htm>

Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại hội, xin quý cổ đông vui lòng gửi về Công ty trước **17 giờ ngày 19/04/2022**;

4. Tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội chậm nhất **17 giờ ngày 19/04/2022**, Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Trân trọng!

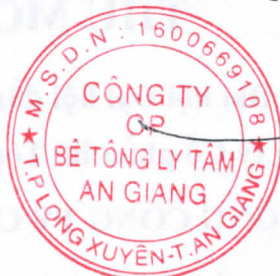


Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang
Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
Số điện thoại: 0296 3931183-2210907-Fax: 0296 3931187 E-mail: btltag@vnn.vn hoặc
btltag@aceco.com.vn. Website: <http://www.aceco.com.vn>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT-GIÁM ĐỐC



Lê Duy Cửu

Ghi chú: Quý Cổ đông xác nhận bằng fax hoặc e-mail theo thông tin sau:

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 0296.2210905

Fax: 0296 3931187 – Điện thoại: 0918.394646 (Trần Vương Đức)

Email: tranvuongduc@gmail.com

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Tôi là :.....
Sinh ngày :.....
Địa chỉ :.....
Số CMND :..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Điện thoại :..... Fax:..... Email:.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang tổ chức tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang, Địa chỉ Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang lúc 7giờ:00 ngày 20/04/2022 với số cổ phần biểu quyết là: Cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: Cổ phần
- Số cổ phần được ủy quyền: Cổ phần

(Tôi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền)

Tôi xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Đại hội!

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

GHI CHÚ:

- Cổ đông tham dự Đại hội gửi phiếu xác nhận hoặc xác nhận qua fax, tin nhắn, e-mail tham dự về Công ty trước **17 giờ ngày 19/04/2022**.
- Nếu là người được ủy quyền dự họp, xin mang theo giấy CMND.

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Địa chỉ: QL 91, khóm An Thới, P. Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Số điện thoại: 0296.2210905

Fax: 0296 3931187 – Tin nhắn: 0918394646(Trần Vương Đức)

Email: tranvuongduc@gmail.com

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

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang

1. Bên ủy quyền:.....
CMND số (1):..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ thường trú (2):.....
Có sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là :.....
Bằng chữ :.....

2. Bên nhận ủy quyền (đánh dấu vào ô thích hợp):

2.1. Một trong các thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang:

- * Ông HOÀNG THẾ HIỀN Chủ tịch HĐQT
- * Ông LÊ DUY CỬU Ủy Viên HĐQT GIÁM ĐỐC
- * Ông PHẠM BỬU LỘC Ủy Viên
- * Ông NGUYỄN THANH GẦN EM Ủy Viên
- * Ông TRỊNH TẤN ĐỆ Ủy Viên

2.2. Một trong các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang:

- * Ông LÊ ĐỨC THỌ Trưởng Ban
- * Ông ĐINH VĂN THI Thành viên
- * Ông TẠ VĂN MẢN Thành viên

2.3. Người khác :

* Ông / Bà :
Số CMND/Hộ chiếu:..... cấp ngày:..... tại:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....

Thay tôi dự Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của **Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang** tổ chức lúc 7giờ:00 ngày 20/04/2022 tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang, Địa chỉ Số 3A, Lê Hồng Phong, P.Mỹ Bình, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang và đại diện tôi biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày 20/04/2022.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty.

Người được ủy quyền

Ngày ... tháng ... năm 2022

Người ủy quyền

Ghi chú:

- Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy phép kinh doanh, ghi địa chỉ trụ sở chính và người ủy quyền là người đại diện pháp nhân của đơn vị ủy quyền
- Bản sao Giấy ủy quyền phải được gửi trước cho Ban tổ chức trước 17 giờ ngày 19/04/2022 hoặc nộp bản chính cho Ban tổ chức Đại hội khi tham dự.
- Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND, thư mời họp và giấy ủy quyền bản chính.
- Các cổ đông không tham dự có thể ủy quyền cho một trong 8 thành viên của HĐQT và BKS Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang đương nhiệm **hoặc** một người khác .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2022-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang

Tôi là:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Đang có số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 17/03/2022 là: cổ phần của Công ty, tương ứng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được đề cử: cổ phần

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- 1) Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm đề cử ứng cử tham gia HĐQT);
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 3) Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- 4) Hồ sơ khác có liên quan (nếu có).

Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG NHIỆM KỶ V (2022-2027)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 17/03/2022 là: cổ phần của Công ty, tương ứng % trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số ĐKKD/CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú	Số CP nắm giữ tính đến ngày 17/03/2022	Ký tên

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên có tên sau đây để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Họ và tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Làm ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản này lập vào lúc giờ, ngày .../.../2022

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông (Người đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

THƯ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V (2022-2027)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang

Tôi là:

CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Đang có số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 17/03/2022 là: cổ phần của Công ty, tương ứng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần
- Số cổ phần được đề cử: cổ phần

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ công ty, tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- 1) Biên bản họp nhóm (nếu ứng viên được nhóm đề cử ứng cử tham gia BKS);
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- 3) Bản sao có công chứng:
 - CMND/CCCD/Hộ chiếu;
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;
- 4) Hồ sơ khác có liên quan (nếu có).

Nếu trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2022

Người ứng cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY
TÂM AN GIANG NHIỆM KỶ V (2022-2027)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang.

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2022, tại,
chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, đang đại diện cho số cổ
phần có quyền biểu quyết đến ngày 17/03/2022 là:cổ phần của Công ty, tương ứng
..... % trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành, có tên trong danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Số ĐKKD/CMND/CCCD	Địa chỉ thường trú	Số CP nắm giữ tính đến ngày 17/03/2022	Ký tên

Chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng viên có tên sau đây để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, nhiệm kỳ 2022-2027 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Họ và tên:

CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

Làm ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản này lập vào lúc giờ, ngày .../.../2022

....., ngày tháng năm 2022

Cổ đông (Người đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4×6
(Photo)

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Quốc tịch:.....
5. CMND/CCCD số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
6. Địa chỉ thường trú:.....
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:.....
9. Trình độ chuyên môn:.....
10. Quá trình công tác:
 -
 -
 -
 -
 -
 -
11. Chức vụ công tác hiện nay:.....
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2022

Người khai