

Số: 652 /2023/TB-TDC

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi
trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

TP. HCM, ngày 27 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm
2022 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC**

Tên giao dịch: Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Trụ sở chính: 356A Võ Nguyên Giáp, Phước Long A, TP Thủ Đức,
TP. HCM

Điện thoại: 028 3731272

Fax: 028 37313271

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu
cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Mã chứng khoán : BTĐ

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch : UpCom

Ngày đăng ký cuối cùng : 12/12/2023

1. Lý do và mục đích

- Trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 22/01/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức
bằng tiền tại Trụ sở Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức; 356A Võ Nguyên
Giáp, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm

việc trong tuần từ ngày 22/01/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức; 356A Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhlinh_tcdn@yahoo.com.vn

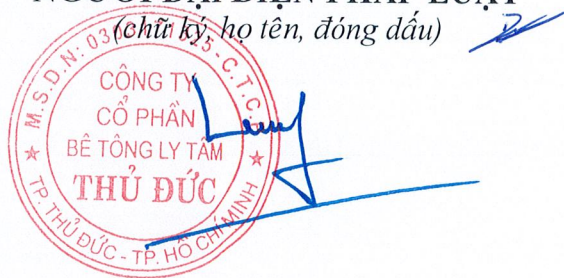
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Chu Văn Lượng

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Số: 293/2023/NQ-ĐHCĐ/TDC

TP. HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2023



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, ngày 16 tháng 05 năm 2023.

Hôm nay ngày 16 tháng 05 năm 2023 tại Nhà hàng Khu du lịch Tân Cảng: Số 100 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tham dự đại hội có 60 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 4.805.129 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,9 % trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 2022, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 256,545 tỷ đồng đạt 82,76 % kế hoạch (310 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 12,551 tỷ đồng đạt 55,78 % kế hoạch (22,5 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 304 người đạt 92,12 % kế hoạch (330 người)
- Đầu tư XDCB, mua sắm sửa chữa thiết bị: 5,199 tỷ đồng đạt 12,48 % kế hoạch (12,950 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 13.339.000đồng/người/tháng đạt 90,64 % kế hoạch năm (14.717.000 vnd)
- Tổng quỹ lương: 48,66 tỷ đồng/DT 256,545 tỷ đạt 83,5 % kế hoạch (58,28 tỷ đồng/DT 310 tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022 như sau:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2022: | 12.551.535.133 vnd |
| 2/ Trả cổ tức năm 2022 (15%/VĐL): | 9.618.436.500 vnd |
| 3/ Phân chia các quỹ: | 2.933.098.633 vnd |

- Quỹ khen thưởng:	300.000.000 vnd
- Quỹ phúc lợi:	800.000.000 vnd
- Quỹ thưởng Ban điều hành (Thưởng các cán bộ chủ chốt)	300.000.000 vnd
- Quỹ đầu tư phát triển	1.533.098.633 vnd

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2023.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu:	315,680 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	20,000 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân:	314 người
- Thu nhập bình quân:	15.499.000 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương:	58,4 tỷ đồng/doanh thu 315,680 tỷ đồng (không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Dự kiến chia cổ tức 15% trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2023, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3/ Kế hoạch đầu tư 2023

- Đầu tư mua sắm, sửa chữa thiết bị phục vụ SXKD: 6,7 tỷ đồng

Điều 5: Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2023 như sau:

***/ Năm 2022:**

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng

***/ Năm 2023:**

- Thù lao HĐQT:	276.000.000 đồng
Chủ tịch HĐQT :	5.000.000 đồng/tháng
+ Ủy viên HĐQT :	4.000.000 đồng/tháng
+ Thư ký HĐQT :	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS:	84.000.000 đồng.
+ Trưởng BKS :	3.000.000 đồng/tháng
+ Thành viên BKS :	2.000.000 đồng/tháng

Điều 6: Thông qua kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Hồ Đăng Khoa theo nội dung Tờ trình số 226/2023/TTr/ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023

Đề nghị Đại hội cổ đông thống nhất việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông kế tiếp

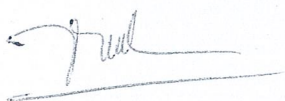
Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

- Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị để tổ chức thực hiện.

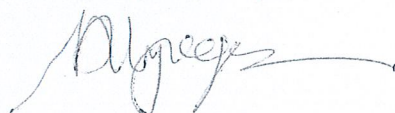
Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 ngày 16/05/2023 và được biểu quyết nhất trí của 60 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 4.805.129 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 74,9 %.

T/M Ban thư ký



Bùi Minh Trúc

T/M Đại hội Đồng cổ đông
Chủ tọa đại hội



Đỗ Chí Nguyễn

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty

