



# CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Tầng 5 tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà

Điện thoại : 0258.6256699

Fax : 0258. 6251235

E-mail : [ctybtlt.dlkh@gmail.com](mailto:ctybtlt.dlkh@gmail.com)

Website: [www.kpceco.com.vn](http://www.kpceco.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Ngày 27 tháng 4 năm 2023

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh

99 Nguyễn thị Minh Khai, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

| THỜI LƯỢNG                    | NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  | NGƯỜI THỰC HIỆN      |
|-------------------------------|--|----------------------|
|                               | <b>I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI</b>   |                      |
| Từ<br>07h:30<br>đến<br>08h:00 | 1. Đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi để Đại hội khai mạc vào lúc 08h00.  | Ban tổ chức Đại hội  |
| 5'                            | 2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự  | Ban tổ chức Đại hội  |
| 5'                            | 3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội  | Ban tổ chức Đại hội  |
|                               | 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội  | Ban tổ chức Đại hội  |
| 5'                            | 5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua:<br>- Thành phần : + Chủ tịch đoàn<br>+ Ban thư ký<br>+ Ban kiểm phiếu   | Ban tổ chức Đại hội  |
| 5'                            | 6. Biểu quyết thông qua : Chương trình Đại hội   | Chủ tọa đoàn         |
|                               | <b>II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>  |                      |
| 10'                           | 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2018-2022) và phương hướng, kế hoạch năm 2023   | Chủ tịch HĐQT        |
| 10'                           | 2. Báo cáo kết quả Kiểm soát năm 2022 và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ III (2018-2022)<br>Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2022  | Trưởng Ban kiểm soát |
|                               | 3. Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết<br>3.1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022<br>3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 |                      |

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 30'            | 3.3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023<br>3.4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách trách nhiệm/ Thư ký Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023<br>3.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023<br>3.6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ | Hội đồng quản trị   |
| 10'            | <b>4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung</b>  |   |
| 30'            | <b>5. Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2027)</b><br>a. Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử<br>b. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử HĐQT - BKS<br>c. Phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử HĐQT và BKS<br>d. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu  | Chủ tịch đoàn<br>Ban kiểm phiếu<br>Ban kiểm phiếu<br>Ban kiểm phiếu |
| 15'            | <b>GIẢI LAO</b>   |   |
|                | <b>III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>  |   |
| 5'             | 1. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV(2023-2027)  | Ban kiểm phiếu  |
| Giải lao<br>5' | 2. HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV họp phiên đầu tiên  | HĐQT + BKS  |
| 5'             | 3. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023-2027)<br>Công bố Chủ tịch HĐQT + Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ IV   | Chủ tịch đoàn   |
| 5'             | 4. Tặng quà lưu niệm cho thành viên thôi nhiệm  | Hội đồng quản trị mới   |
| 10'            | 5. Thông qua Dự thảo nghị quyết và Biên bản đại hội   | Thư ký đoàn   |
| 5'             | 6. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội  | Chủ tịch đoàn   |
| 5'             | 7. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.  | Chủ tịch đoàn   |

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

**Kính gửi :** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH

Tên cổ đông/đại diện cổ đông : .....

Số CCCD : ..... Ngày cấp : ..... / ..... / ..... Nơi cấp : .....

Địa chỉ liên hệ : .....

Điện thoại : .....

Tổng số cổ phần đại diện : .....cổ phần (sở hữu đến ngày 20/3/2023)

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023 với số cổ phần : ..... cổ phần.

Trong đó :

- Số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền : ..... cổ phần.

(Kèm theo Giấy uỷ quyền tương ứng với số cổ phần nhận uỷ quyền)

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà năm 2023.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

( ký và ghi rõ họ tên )

❖ **GHI CHÚ** : Cổ đông/đại diện cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự này (hoặc Fax) đến Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 trước 17h:00 ngày 26/4/2023 để hoàn chỉnh thủ tục tham dự Đại hội.

**ĐỊA CHỈ** : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà Đ/C : tầng 5, tòa nhà VCN – KĐT Vĩnh Diễm Trung – Tp. Nha Trang – T. Khánh Hoà.

Điện thoại liên hệ : 0258. 6256699 Fax : 0258. 6251235

Email : [ctybtlt.dlkh@gmail.com](mailto:ctybtlt.dlkh@gmail.com)

( người tiếp nhận thông tin Miss. Thịnh 0983.828079)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**  
(Mẫu sử dụng cho cá nhân)

**Kính gửi :** BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH

**Người ủy quyền :**

Tên cổ đông ( cá nhân ) : .....

Số CNMD số : ..... Ngày cấp: ..... / ..... / ..... Nơi cấp : .....

Đang sở hữu: ..... cổ phần của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh  
Hoà đến ngày 20/3/2023.

**Đồng ý ủy quyền cho**

**Người được ủy quyền :**

Ông ( Bà ) : .....

Số CNMD số : ..... Ngày cấp: ..... / ..... / ..... Nơi cấp : .....

Số cổ phần được ủy quyền : ..... cổ phần.

Được quyền thay thế tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà.

Giấy uỷ quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày Đại hội được tổ chức.

**Cam kết:** Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ  
nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Điện  
Lực Khánh Hoà, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

( ký, ghi rõ họ tên )

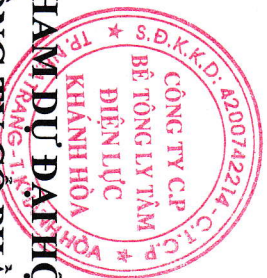
**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

( ký, ghi rõ họ tên )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023



**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

(Mẫu sử dụng cho tập thể)

**Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐLKH**

Chúng tôi là những người có tên dưới đây đang là cổ đông và sở hữu cổ phần của Công ty CP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà đến ngày 20/3/2023.

| Stt | Mã CB | Tên cổ đông | CMND | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ thường trú | Đơn vị công tác | Điện thoại | Số CP sở hữu | Ký tên ủy quyền |
|-----|-------|-------------|------|----------|---------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
|     |       |             |      |          |         |                    |                 |            |              |                 |
|     |       |             |      |          |         |                    |                 |            |              |                 |
|     |       |             |      |          |         |                    |                 |            |              |                 |
|     |       |             |      |          |         |                    |                 |            |              |                 |
|     |       |             |      |          |         |                    |                 |            |              |                 |
|     |       |             |      |          |         |                    |                 |            |              |                 |
|     |       |             |      |          |         |                    |                 |            |              |                 |
|     |       |             |      |          |         |                    |                 |            |              |                 |
|     |       |             |      |          |         |                    |                 |            |              |                 |

Nay chúng tôi ủy quyền cho Ông (Bà) : .....  
CCCD số : ..... Ngày cấp : ..... Nơi cấp : .....

Được quyền thay thế chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà. Giấy uỷ quyền này chấm dứt hiệu lực sau ngày Đại hội được tổ chức.

**Cam kết:** Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà, đồng thời cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên)