

Số: **.1.2**.../NQ-ACECO

An Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;

Căn cứ vào chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2024 tại Khách sạn Đông Xuyên – số 9A, đường Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

*Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang số **.1.7**.../BB-ACECO ngày 22 tháng 04 năm 2024,*

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - + Doanh thu : 295.481.188.173 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 18.606.687.432 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 14.870.387.668 đồng
- Đầu tư TSCĐ : 1.935.393.508 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 17.934.845.161 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang: 3.064.457.493 đồng
- Chia Cổ tức với mức 35% vốn điều lệ : 10.677.733.500 đồng
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ khen thưởng : 2.500.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi : 800.000.000 đồng
 - + Thưởng HĐQT, BKS và Thư ký : 700.000.000 đồng
 - + Thưởng Giám đốc : 350.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2024 : 2.907.111.661 đồng

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) vào ngày 30/05/2024.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 25% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng) trong quý III-IV năm 2024.

3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2023 là 384 triệu đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

- Sản xuất kinh doanh:

- + Doanh thu : 260 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 12,8 tỷ đồng
- + Cổ tức : 25%/vốn điều lệ

- Đầu tư TSCĐ:

TT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất	6.000
2	Thiết bị phục vụ sản xuất	4.000
	Tổng cộng	10.000

(Ghi chú: không bao gồm giá trị đầu tư trạm trộn chuyên tiếp từ năm 2023)

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2024 là: 384.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng (02 người)
- Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng (01 người)

6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán (danh sách Công ty kiểm toán theo Tờ trình ngày 22/04/2024 của BKS).

7. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2024.

8. Đại hội giao cho Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.



HĐQT, BKS và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *lv*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VP.



Số: ...17.../BB-ACECO

An Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 21/03/2024.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2024. Tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên - Số 9A, đường Lương Văn Cù, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung sau:

PHẦN NGHI THỨC

1. Kiểm tra tư cách đại biểu: Ông Lê Đức Thọ báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội. Theo đó, Đại hội được triệu tập là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đại hội có 17 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.319.820 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 76,04% (2.319.820cp/3.050.781cp theo vốn điều lệ), căn cứ vào các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Gân Em - TV HĐQT giới thiệu các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

- 1/ Ông: Trần Anh Tấn - Chủ tịch HĐQT Công ty.
- 2/ Ông: Lê Duy Cửu - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- 3/ Ông: Lê Đức Thọ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Ban Thư ký:

- 1/ Ông: Huỳnh Thanh Mẫn
- 2/ Bà: Phạm Thị Nhon

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1/ Ông: Phạm Bửu Lộc | - Trưởng ban |
| 2/ Bà: Nguyễn Thị Thúy Hằng | - Thành viên |
| 3/ Ông: Khuru Đức Hùng | - Thành viên |

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Biểu quyết tại Đại hội:

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết, theo hình thức tán thành, không tán thành và ý kiến khác.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với ý kiến trên.

3. Ông Nguyễn Thanh Gân Em - TV HĐQT thông qua chương trình và nội dung đại hội:

- Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Ban Giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Ban Kiểm soát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán).
- Trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình về việc thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS và Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán);
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký công ty năm 2024;
 - + Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thảo luận.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình.
- Giải lao.
- Trình bày Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

4. Ông Nguyễn Thanh Gân Em trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội:

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thanh Gần Em - TV HĐQT trình bày Chương trình đại hội. Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.
- Ông Nguyễn Thanh Gần Em - TV HĐQT trình bày dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.
- Ông Trần Anh Tấn - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.
- Ông Lê Duy Cửu - TV HĐQT - Giám đốc Công ty:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
 - + Báo cáo về tình hình tài chính của Công ty trong năm 2023; về chi trả cổ tức năm 2022; về chi trả tiền lương và lợi ích khác của Ban Giám đốc; về thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023;
 - + Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024, cổ tức năm 2024.
- Ông Lê Đức Thọ - Trưởng Ban Kiểm soát: báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; trình bày và phân tích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2023; báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty năm 2023 và những nhận xét, kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Ông Trần Anh Tấn trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình về việc thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, BKS và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - + Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 và đề nghị mức thù lao năm 2024.
- Ông Lê Đức Thọ trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Ông Nguyễn Trường Sơn - TV HĐQT Tổng Công ty CP XDCN VN đại biểu khách mời đánh giá công ty hoạt động SXKD đạt hiệu quả cao, công ty tiếp tục duy trì và phát triển về quy mô và năng lực trong thời gian tới.
- Ông Lưu Minh Tới - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam: đánh giá cao về các hoạt động của Công ty nhiều năm qua, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ công ty về mặt chính sách, chế độ trong quá trình hoạt động.
- Ông Vương Xuân thực - cổ đông: Công ty hoạt động bài bản và ngày càng phát triển ổn định.
- Ông Lâm Toàn Thư - cổ đông đại diện Cty CP CK XLĐ Bạc Liêu: Đề nghị Công ty bổ sung làm rõ về khoản đầu tư tại Công ty CP BTLT ĐL Khánh Hòa; giải thích thêm về tổng tài sản trên Báo cáo tài chính năm 2023 bị giảm so với năm 2022; đề nghị BGD tích cực và có biện pháp thu hồi các khoản nợ khó đòi, phần nợ thu hồi của 6 đơn vị đã khởi kiện ra Toà; và làm rõ thêm về số liệu của các khoản nộp NSNN.

PHẦN TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện những kiến nghị phù hợp của các cổ đông và Ban kiểm soát trong năm 2024.

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau. Tính đến tại thời điểm tiến hành biểu quyết cổ đông có mặt là: 19 người và nắm giữ là 2.330.737 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 76,40% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Doanh thu : 295.481.188.173 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 18.606.687.432 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 14.870.387.668 đồng

- Đầu tư TSCĐ : 1.935.393.508 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.330.737 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.330.737 phiếu tỷ lệ: 100%

- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%

- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 17.934.845.161 đồng

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang: 3.064.457.493 đồng

- Chia Cổ tức với mức 35% vốn điều lệ : 10.677.733.500 đồng

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ khen thưởng : 2.500.000.000 đồng

+ Quỹ phúc lợi : 800.000.000 đồng

+ Thưởng HĐQT, BKS và Thư ký : 700.000.000 đồng

+ Thưởng Giám đốc : 350.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2024 : 2.907.111.661 đồng

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) vào ngày 30/05/2024.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 25% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng) trong quý III-IV năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.330.737 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.330.737 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2023 là 384 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.330.737 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.330.737 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

- Sản xuất kinh doanh:

- + Doanh thu : 260 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 12,8 tỷ đồng
- + Cổ tức : 25%/vốn điều lệ

- Đầu tư TSCĐ:

STT	Tên, hạng mục đầu tư	Giá trị (triệu đồng)
1	Cải tạo dây chuyền sản xuất	6.000
2	Thiết bị phục vụ sản xuất	4.000
	Tổng cộng	10.000

(Ghi chú: không bao gồm giá trị đầu tư trạm trộn chuyên tiếp từ năm 2023)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.330.737 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.330.737 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

5. Thông qua thù lao trả cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2024 là: 384.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng (02 người)
- Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.330.737 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.330.737 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán (*danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình ngày 22/04/2024 của BKS*).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.330.737 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.330.737 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban Kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trong trường hợp có phát sinh các chính sách ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

Đại hội giao cho Ban Kiểm soát thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

Đại hội đã biểu quyết toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ là 100%.

Biên bản đã được thông qua Đại hội và được Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 05 bản chính có giá trị như nhau (Giám đốc Công ty, HĐQT, Ban kiểm soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang và lưu tại VP HĐQT) và Đại hội kết thúc vào lúc 11h cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Huỳnh Thanh Mẫn

2. Phạm Thị Nhơn



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Anh Tấn

