



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC
VĂN PHÒNG-NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: Phòng bán hàng: Văn phòng: Fax:
028 37313073 028 37313322 028 36402989
Website : www.betongthuduc.com Email : info@betongthuduc.com
CHI NHÁNH-NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI BÌNH DƯƠNG
Địa chỉ: Km20+400 ĐT744, ấp Rạch Bắp, xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0274 3560511

TỔNG CÔNG TY CP XD CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

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

Số: **150** /2024/TB/HĐQT/TDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2024.

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 16 tháng 05 năm 2024.(Sáng thứ năm)

Địa điểm: tại **TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI MOON PALACE**

(Số 624 Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh).

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/04/2024; HĐQT, BKS và BGD Công ty.

3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Thảo luận và biểu quyết một số vấn đề quan trọng khác;

4. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể truy cập trên trang thông tin điện tử của công ty vào tại đường dẫn: <http://www.betongthuduc.com/quan-he-co-dong.html> từ ngày **25/04/2024** để nhận các tài liệu liên quan đến đại hội.

5. Đăng ký tham dự:

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm)
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác

nhận tham dự Đại hội trực tiếp hoặc theo đường bưu điện/điện thoại/fax về:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Cty CP BTLT Thủ Đức

Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Fax: (028) 3 640 2989

Điện thoại: 028.37313272 gặp Ông **Phạm Anh Linh** (ĐD: 0978597059) hoặc Bà **Bùi Minh Trúc** (ĐD:0909272122) trước 14h00 ngày 15/05/2024.

Trân trọng thông báo!

Thông báo này thay cho giấy mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu văn thư ./.



ĐỖ CHÍ NGUYỄN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Thứ năm, ngày 16 tháng 05 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
08 giờ 00 đến 08 giờ 30	- Đón đại biểu, cổ đông & đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
08 giờ 30 đến 09 giờ 00	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và Cổ đông tham dự - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội (biểu quyết) - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Giới thiệu Ban kiểm phiếu và bầu cử (biểu quyết)	Dẫn chương trình Ban kiểm tra tư cách Cổ đông Dẫn chương trình " Chủ tịch đoàn "
09 giờ 00 đến 09 giờ 45	- Báo cáo về tình hình SXKD năm 2023; kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2024 - Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán - Báo cáo của Ban kiểm soát	Chủ tịch Đoàn phân công Đại diện Phòng kế toán Trưởng Ban kiểm soát
09 giờ 45 đến 10 giờ 45	- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT - Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 - Đại hội thảo luận, góp ý - Báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban kiểm phiếu và bầu cử " " Đại hội Ban kiểm phiếu và bầu cử
10 giờ 45 đến 11 giờ 10	Biểu quyết các nội dung của Tờ trình: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của HĐQT, Ban Giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán - Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 - Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 - Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tịch Đoàn
11 giờ 10 đến 11 giờ 30	- Thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Thư ký Đại hội

BAN TỔ CHỨC

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



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Số đăng ký sở hữu.....
Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại: Mobile:
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu: (bằng chữ:)
Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

2. Bên được ủy quyền

Tên tổ chức/cá nhân:
Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại: Mobile:
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Người đại diện (đối với tổ chức): Chức vụ:

Nội dung ủy quyền

Theo giấy ủy quyền này, Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty tương ứng với Cổ phần (bằng chữ:) tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức ngày 16/05/2024.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Bên được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

*** **



**THƯ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức

Chúng tôi – những người có tên trong danh sách kèm theo là cổ đông của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức.

Chúng tôi thống nhất đề cử cho:

Ông/ Bà: Đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 12/04/2024 là:Cổ phần của Công ty, tương ứng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

(Chi tiết theo danh sách kèm theo)

Chúng tôi thống nhất đề cử cho:

Ông/Bà:

CCCD số:cấp ngày: tại:

Đại chỉ thường trú:

.....

tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- 1) Thư đề cử thành viên HĐQT
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- 3) Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Danh sách cổ đông đề cử, hoặc các giấy ủy quyền đề cử.
- 5) Hồ sơ khác

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

Trân trọng!

Ngày tháng năm 2024
Đại diện cổ đông

Lưu ý: . Hồ sơ gửi về Cty CP BTLT Thủ Đức trước 16h00 ngày: 13 tháng 05 năm 2024

. Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp, Phước Long A, TP Thủ Đức, TP. HCM.

. Quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT Quý cổ đông vui lòng xem trên Website Công ty theo địa chỉ:

<http://www.betongthuduc.com/quan-he-co-dong.html>

Danh sách cổ đông đề cử cho Ông/Bà:
(Kèm theo thư đề cử HĐQT)



TT	Họ và tên	Số ĐKKD/CCCD/CMND	Số CP nắm giữ tính đến ngày 12/04/2024	Số CP nắm giữ liên tục trên 06 tháng tính đến ngày 12/04/2024	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
	Tổng cộng				

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



**THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2022-2027**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức**

Tôi là:
Số đăng ký sở hữu:
Ngày sinh:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/Hộ chiếu:, Ngày cấp:....., Tại:
Trình độ học vấn: Chuyên ngành:
Số cổ phần sở hữu đến thời điểm ngày 12/04/2024 là:cổ phần, tương ứng với:%
vốn điều lệ của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Xin trân trọng cảm ơn!

TP. HCM, ngàytháng năm 2024

ỨNG CỬ VIÊN
(Ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

- 1) Thư đề cử thành viên HĐQT
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
- 3) Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- 4) Danh sách cổ đông đề cử, hoặc các giấy ủy quyền đề cử.
- 5) Hồ sơ khác

Lưu ý: . Hồ sơ gửi về Cty CP BTLT Thủ Đức trước 16h ngày: 13 tháng 05 năm 2024

. Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp, Phước Long A, TP Thủ Đức, TP. HCM.

. Quy chế đề cử, ứng cử vào HĐQT Quý cổ đông vui lòng xem trên Website Công ty theo địa chỉ:
<http://www.betongthuduc.com/quan-he-co-dong.html>