



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

Website: www.kpceco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh

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

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
Từ 07h:30 đến 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 kiểm phiếu
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
5'	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần : + Chủ tọa đoàn + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức Đại hội
5'	6. Biểu quyết thông qua: Chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
10'	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024	Chủ tịch HĐQT
10'	2. Báo cáo kết quả Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024 Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023	Trưởng Ban kiểm soát
	3. Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết 3.1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và	

30'	trích lập các quỹ năm 2023 3.3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024 3.4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 3.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 3.6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có)	Hội đồng quản trị
10'	4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung	
15'	GIẢI LAO	
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
5'	1. Công bố kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
10'	2. Thông qua Dự thảo nghị quyết và Biên bản Đại hội	Thư ký đoàn
5'	3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Chủ tọa đoàn
5'	4. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn



**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024
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 22/3/2024.

Đồng ý ủy quyền cho

Người được ủy quyền :

Ông (Bà) :

Số CCCD 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 2024 của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà.

Giấy ủy 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 2024



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 22/3/2024)

Là cổ đông của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hoà, đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2024 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 2024.

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 2024 trước 17h:00 ngày 24/4/2024 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 Diêm Trung – Tp. Nha Trang – T. Khánh Hoà.

Điện thoại liên hệ : 0258. 6256699 - 6251235

Email : ctybtlt.dlkh@gmail.com

(người tiếp nhận thông tin Miss. Thịnh 0983.828079)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

....., ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM DLKH

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 22/3/2024.

Stt	Mã CD	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 2024 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)



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Số thứ tự :

Mã số CD : *BTKH*

Tên CD :

Tổng số cổ phần :

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2024



(Dự thảo)

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
Căn cứ Luật chứng khoán hiện hành;
Căn cứ Thông tư, Nghị định hiện hành của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (được gọi tắt là Đại hội) của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (được gọi tắt là Công ty)
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội tại Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) theo mẫu của Công ty hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

b. Cổ đông cần ăn mặc lịch sự, khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

c. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên tắt hoặc để chế độ im lặng.

d. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội, khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải đăng ký và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (*Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp*).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu có 04 thành viên gồm: 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Chủ Tọa đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn thể lệ biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội;

3. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4. Trưởng Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử



làm chủ tọa cuộc họp.

2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

3. Chủ tọa của Đại hội tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

4. Chủ tọa của Đại hội có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nêu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Ban thư ký gồm 01 trưởng ban và một hoặc một số thành viên, có trách nhiệm lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên

được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có



quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 9. Thẻ biểu quyết và thẻ lệ biểu quyết

- Khi đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết phương tiện biểu quyết trong đại hội là **thẻ biểu quyết**. Thẻ **biểu quyết** được đóng dấu của Công ty, trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó (*bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền <nếu có>*).

- Việc biểu quyết tại đại hội được tiến hành bằng cách cổ đông đưa **thẻ biểu quyết** mà mình quyết định là đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến cho từng vấn đề phải biểu quyết. Ban thư ký sẽ tổng hợp số liệu báo cáo cho Chủ tọa đoàn để quyết định.

- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại đại hội

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu bằng cách đưa thẻ biểu quyết hoặc gửi phiếu đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn đại hội và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

2. Cách thức phát biểu: cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết đại hội được đọc và thông qua toàn văn trước Đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm IV Chương, 12 Điều và đã được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Tấn Lực



Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2024

**GIẢI TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT
 CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG
 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa xin giải trình chi tiết các vấn đề đưa vào thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

*** Kết quả thực hiện theo Nghị quyết năm 2023:**

1. Theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của công ty năm 2023

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 với các kết quả sau:

- Về Kế hoạch SXKD :

<i>Đvt : đồng</i>				
TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
01	Doanh thu thuần	47.000.000.000	40.494.083.152	86,15%
02	Lợi nhuận sau thuế	2.000.000.000	1.838.116.569	91,90%

- Về Đầu tư :

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và nhu cầu đáp ứng tiến độ SXKD năm 2023 Công ty đã thực hiện việc đầu tư với tổng giá trị là: 645.000.000 đồng đạt 64,50% so với kế hoạch. Kinh phí sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển. Cụ thể:

<i>Đvt : đồng</i>				
TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
01	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.000.000.000	645.000.000	64,50%

2. Phương án trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023 là : 1.838.116.569 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang năm 2023 : 127.823.268 đồng

*** Tổng cộng lợi nhuận được phân phối năm 2023 : 1.965.939.837 đồng**

DỰ KIẾN phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (10%/Vốn điều lệ) : 1.500.000.000 đồng

- Khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH, Người phụ trách QT/ Thư ký Công ty : 186.000.000 đồng

- Khen thưởng cho CB CNV Công ty: 279.939.837 đồng



3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2024 trong bối cảnh còn nhiều diễn biến.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của công ty năm 2024. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau:

• VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH:

- + Doanh thu kế hoạch : 45.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận kế hoạch sau thuế : 2.000.000.000 đồng
- + Mức chia cổ tức kế hoạch : 10%/VĐL

• VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :

Căn cứ thị trường năm 2024, Công ty dự kiến sẽ đầu tư, mua sắm thêm một số thiết bị, khuôn cọc, ống BTLT và một số thiết bị khác để cải tiến và đáp ứng được các yêu cầu của thị trường cho khách hàng.

- Tổng giá trị đầu tư kế hoạch năm 2024 là: 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng)

Mục đích: Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác phục vụ sản xuất.

4. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị / Thư ký Công ty năm 2024

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Công ty đã thực hiện tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 là 288.000.000 đồng theo đúng Nghị quyết.

Kế hoạch năm 2024: trình Đại hội mức chi trả thù lao của HĐQT, BKS và Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty vẫn giữ nguyên mức chi như năm 2023 với tổng mức chi kế hoạch là 288.000.000 đồng. Cụ thể như sau :

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng/người	Kế hoạch năm 2024
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Người quản trị/ Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

5. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Căn cứ và thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, sau khi có ý kiến thống nhất với Ban kiểm soát, Công ty đã lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam để hoàn thiện công tác tài chính Công ty năm 2023 theo đúng Nghị quyết và Điều lệ Công ty.



Kế hoạch năm 2024:

Trình đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty (*Ba đơn vị này đã được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024*).

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN. Hà Thành
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
3. Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 3 đơn vị kiểm toán trên. Trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định.

Trên đây là các vấn đề biểu quyết tại Đại hội - Kính trình Đại hội thảo luận cho biểu quyết để thông qua các vấn đề của Đại hội đã được trình bày.

Trân trọng !

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

Nguyễn Tân Lực

