



ISO 9001 - 2015

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

CHI NHÁNH-NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Đồng Phan, xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0918165987

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: 21/2025/TB/HĐQT/TDC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2025.

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 2025 với thông tin như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian dự kiến: Bắt đầu từ 08 giờ 00 ngày 09 tháng 05 năm 2025. (Sáng thứ sáu)
- Địa điểm dự kiến: 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.

(Thời gian và địa điểm tổ chức nếu có thay đổi, Công ty sẽ thông báo sau cho quý Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và tuân thủ đúng trình tự thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Quý Cổ đông vui lòng theo dõi thông tin được cập nhật mới nhất trên website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.betongthuduc.com/quan-he-co-dong.html>)

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 10/04/2025; HĐQT, BKS và BGĐ 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 2024; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;
- 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 18/04/2025 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 2025 – 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 08/05/2025.

Trân trọng thông báo.

Thông báo này thay cho giấy mời.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu văn thư ./.

CHƯƠNG TRÌNH



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Thứ sáu, ngày 09 tháng 05 năm 2025

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	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 2024; kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2025 - Báo cáo tài chính năm 2024 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 10	Biểu quyết các nội dung của Tờ trình: - Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của HĐQT, Ban Giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán - Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025 - Mức thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	Chủ tịch Đoàn
10 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 2025

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/CCCD/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/CCCD/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 09/05/2025.

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

**GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

Tên Cổ đông:

Số CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD:

Ngày cấp CCCD/ Hộ chiếu/ ĐKKD: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang nắm giữ..... cổ phần (tương đương..... VND

theo mệnh giá) của Công ty. Do vậy, tôi đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty được tổ chức ngày 09 tháng 05 năm 2025 (dự kiến) 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.

(Thời gian và địa điểm tổ chức nếu có thay đổi, Công ty sẽ thông báo sau cho quý Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và tuân thủ đúng trình tự thủ tục, thời gian theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Quý Cổ đông vui lòng theo dõi thông tin được cập nhật mới nhất trên website của Công ty tại đường dẫn: <http://www.betongthuduc.com/quan-he-co-dong.html>)

TP. Hồ Chí Minh, ngày..... thángnăm 2025

Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)