

Số: 1.9.../NQ-ACECO

An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 tổ chức ngày 17 tháng 04 năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang số 18/BB-ACECO ngày 17 tháng 04 năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - + Doanh thu : 305.779.182.400 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 19.043.261.199 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 15.267.161.058 đồng
- Đầu tư TSCĐ : 2.533.319.064 đồng

Ngoài ra, Trạm trộn bê tông 75m³/giờ chuyển tiếp từ năm 2023 với giá trị tài sản cố định được ghi nhận trong tháng 3/2024 là 7.332.736.413 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 18.174.272.719 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang: 2.907.111.661 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 2025 : 3.146.539.219 đồng

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) vào ngày 30/05/2025.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 25% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng) trong quý III-IV năm 2025.

3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2024 là 384 triệu đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025:

- 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

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2025 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 2025:

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 2025 và ủy 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 2025 cho Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán (danh sách Công ty kiểm toán theo Tờ trình ngày 17/04/2025 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 2025.

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.



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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HDQT;
- BKS;
- Lưu VP. *lv*



Số: ...18.../BB-ACECO

An Giang, ngày 17 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 18/03/2025.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 17 tháng 4 năm 2025. 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 2025 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 2025, đại hội có 18 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.251.134 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 73,79% (2.251.134cp/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/ Cô: Phạm Thị Nhơn

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 đồng ý, không đồng ý 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 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Ban Giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.
- Ban Kiểm soát báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2024 (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 2024 (đã được kiểm toán);
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký công ty năm 2025;
 - + Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- 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 Gân 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 Gân Em - TV HĐQT trình bày dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. 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 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Ông Lê Duy Cửu - TV HĐQT - Giám đốc Công ty:
 - + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024;
 - + Báo cáo về tình hình tài chính của Công ty trong năm 2024; về chi trả cổ tức năm 2023; về chi trả tiền lương và lợi ích khác của Ban Giám đốc; về thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024;
 - + Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025.
- Ông Lê Đức Thọ - Trưởng Ban Kiểm soát: báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; trình bày và phân tích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2024; báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty năm 2024 và những nhận xét, kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- 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 2025.
- 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 2024 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 và đề nghị mức thù lao năm 2025.
- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Ông Lâm Toàn Thư - cổ đông đại diện Cty CP CK XLĐ Bạc Liêu: thống nhất với các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS Công ty đã trình bày tại Đại hội; đề nghị xem xét Điều 8 trong Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025 về tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội; về tình hình nguồn cung vật tư đặc biệt là cát đá trên thị trường ngày càng khan hiếm nên giá cả tăng cao cần quan tâm lưu ý; về thị trường lưu ý tình hình sáp nhập các tỉnh trên cả nước nên các công trình điện của các Điện lực sẽ tạm ngừng đấu thầu và các công trình XDCB nên sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm và kế hoạch của Công ty.

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 2025.

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: 18 người và nắm giữ là 2.251.134 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 73,79% 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 2024 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - + Doanh thu : 305.779.182.400 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 19.043.261.199 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 15.267.161.058 đồng
- Đầu tư TSCĐ : 2.533.319.064 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.251.134 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.251.134 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 2024 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 18.174.272.719 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2023 chuyển sang: 2.907.111.661 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 2025 : 3.146.539.219 đồng

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) vào ngày 30/05/2025.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 25% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng) trong quý III-IV năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.251.134 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.251.134 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 2024 là 384 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.251.134 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.251.134 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 2025:

- 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

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.251.134 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.251.134 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 2025 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: 2.251.134 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.251.134 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 2025.

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 2025 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 2025 cho Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán (*danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình ngày 17/04/2025 của BKS*).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.251.134 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.251.134 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 2025 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 2025 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, Các đơn vị có liên quan 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