

Số: 07/2025/NQ-KCE-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 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 ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019;
  - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 22/04/2025;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:**

- \* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
  - + Doanh thu thuần : 47.589.660.623 đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế : 2.791.705.151 đồng
- \* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2024 với tổng giá trị : 1.826.040.242 đồng

**2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024:**

- \* Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2024 là : **2.791.705.151** đồng.

***Trình tự phân phối như sau:***

- Chia cổ tức cho cổ đông (13% Vốn điều lệ) : 1.950.000.000 đồng
- Trích lập các quỹ:
  - + Quỹ phúc lợi : 100.000.000 đồng
  - + Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc và KTT, TKCT: 257.000.000 đồng
  - + Khen thưởng cho CBCNV Công ty : 484.705.151 đồng

### 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
<b>3.1</b>	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>	
3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.000.000.000
3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10% Vốn điều lệ
<b>3.2</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	
3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	2.000.000.000

### 4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

4.1. Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 là 288.000.000 đồng.

4.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025. Tổng mức chi trả kế hoạch năm 2025 là 288.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/tháng/người	Tổng cộng (đồng)
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	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

### 5. Thông qua việc bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

#### 5.1. Bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên mã ngành, ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng; sản xuất bê tông tươi; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trụ đúc, cống đúc, cống ly tâm, cọc ly tâm, thanh ngang, gờ cống</i>	2395 (Chính)
2.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663



**5.2. Xóa nội dung mã ngành nghề kinh doanh chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:**

STT	Tên mã ngành, ngành nghề kinh doanh bị xóa	Mã ngành
1.	Sản xuất, kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí; Xây lắp công nghiệp;	Chưa khớp mã

Đại hội ủy quyền cho Giám đốc Công ty- Người đại diện theo pháp luật Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh nói trên.

**6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty**

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty lần thứ 8 theo như Tờ trình số: 12/2025/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Sửa chương mở đầu: “Điều lệ này được Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa điều chỉnh theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-KCE-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2025”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên mã ngành, ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng; sản xuất bê tông tươi; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trụ đúc, cống đúc, cống ly tâm, cọc ly tâm, thanh ngang, gờ cống</i>	2395 (Chính)
2.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
8.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933

- Sửa đổi khoản 1 Điều 56 như sau: “Bản điều lệ này gồm 21 chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2025 tại Tp. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”

## 7. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo nội dung Tờ trình số: 13/2025/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty.

Giao Hội đồng quản trị Công ty tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định của pháp luật.

## 8. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông 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 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng
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 (ba) đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (*trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán*) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định.

**9. Nghị quyết** này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**10.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận: 

- Như điều 10

- Sở GDCKHN, UBCKNN

- Lưu VT



**Dương Xuân Thắng**





**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Địa chỉ trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 4200742214 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 19/03/2008 và thay đổi lần thứ 3 ngày 12/5/2023

Thời gian họp: Bắt đầu vào lúc 08h00' ngày 22 tháng 4 năm 2025

Kết thúc vào lúc 10h30' ngày 22 tháng 4 năm 2025

Địa điểm họp: Tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh – số 99 Nguyễn Thị Minh Khai – Thành phố Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Chủ tọa Đại hội: Ông Dương Xuân Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2023-2028))

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Lan Ly – Thư ký Công ty

**I. PHẦN NGHI THỨC:**

**1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự:**

Ông Phan Văn Quý – Trợ lý Giám đốc Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

**2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng-Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Tại thời điểm 8h00' ngày 22/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có **13** cổ đông hiện diện, sở hữu **1.206.670** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **80,44%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội**

Ông Phan Văn Quý thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

#### 4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Ông Phan Văn Quý giới thiệu đề Đại hội biểu quyết thông qua:

\* Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông : Dương Xuân Thắng : Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội
2. Ông : Võ Trí : Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3. Ông : Lê Duy Cửu : Thành viên HĐQT

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

\* Ban Thư ký gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Lan Ly : Thư ký Công ty – Trưởng ban
2. Bà : Huỳnh Thị Vân Anh : Thành viên

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

\* Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Thúy Hằng : Trưởng ban
2. Bà : Nguyễn Ngô Ngọc Bích : Thành viên
3. Ông : Lê Nhật Viên : Thành viên
4. Bà : Trịnh Thị Dung : Thành viên

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

#### 5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Dương Xuân Thắng – Chủ tọa Đại hội: thông qua Chương trình và nội dung Đại hội

*Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua*

#### **II. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:**

1. Ông Dương Xuân Thắng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng, kế hoạch năm 2025.

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2024, Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

3. Ông Lê Duy Cửu – Thành viên HĐQT báo cáo các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Lê Duy Cửu - Thành viên HĐQT: đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- a. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- b. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024;
- c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;
- d. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2024 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025;



- e. Bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- f. Sửa đổi Điều lệ của Công ty;
- g. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty;
- h. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2025;

**\* Các cổ đông tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến**

**- Ý kiến của cổ đông:**

1. Ông Nguyễn Cao Ký ý kiến:
  - Công ty cần rà soát kế hoạch mua sắm đầu tư máy móc thiết bị PVSX đảm bảo đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD trong thời gian tới.
  - Công ty cần kiểm soát tốt chi phí nhằm giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo cạnh tranh được với các đối thủ trên thị trường.
2. Ông Nguyễn Thanh Lâm ý kiến:
  - Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024.
  - Công ty cần quan tâm nâng cao thu nhập cho người lao động; thu hút các lao động có tay nghề cao; tạo động lực để người lao động gắn bó lâu dài với Công ty.
  - Công ty cần bổ sung nhân sự Ban giám đốc để đảm bảo điều hành hiệu quả các hoạt động SXKD của Công ty trong thời gian tới.
  - Công ty cần áp dụng khoa học công nghệ hơn nữa trong SXKD; có kế hoạch tăng vốn điều lệ, đưa ra các giải pháp nhằm giảm giá thành sản phẩm, đảm bảo có thể cạnh tranh đấu thầu với các công ty khác.
  - Công ty cũng cần có kế hoạch mua xe chuyên dụng để phục vụ vận chuyển sản phẩm bê tông, không phải thuê ngoài vận chuyển.

**- Phần trả lời của Chủ toạ đoàn:**

Chủ toạ đoàn đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp, kiến nghị tại báo cáo của Ban kiểm soát và các ý kiến góp ý của các cổ đông trên đây. Hội đồng quản trị sẽ xem xét, chỉ đạo Ban điều hành Công ty có kế hoạch triển khai, thực hiện những ý kiến đóng góp, kiến nghị của Ban kiểm soát và cổ đông Công ty; khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong hoạt động SXKD của Công ty; tiếp tục cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

**\* Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã thảo luận**

Sau khi thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo. Tính đến thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, đại hội có mặt: **13** cổ đông đại diện **1.206.670** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **80,44%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

**4.1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2024 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:**

\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Doanh thu thuần	: 47.589.660.623 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 2.791.705.151 đồng

\* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2024 với tổng giá trị: 1.826.040.242 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ : 1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %  
 Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %  
 Tổng số phiếu đồng ý : 1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%  
 Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %  
 Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

**4.2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024:**

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2024 là : 2.791.705.151 đồng

Phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (13% Vốn điều lệ) : 1.950.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ phúc lợi : 100.000.000 đồng

+ Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc, KTT, TKCT : 257.000.000 đồng

+ Khen thưởng cho CBCNV Công ty : 484.705.151 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ : 1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %  
 Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %  
 Tổng số phiếu đồng ý : 1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%  
 Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %  
 Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

**4.3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025**

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2025.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2025. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 cụ thể như sau:

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
<b>4.3.1</b>	<b>Kế hoạch sản xuất kinh doanh</b>	
4.3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
4.3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.000.000.000
4.3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10% Vốn điều lệ
<b>4.3.2</b>	<b>Kế hoạch đầu tư</b>	
4.3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	2.000.000.000

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ : 1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %  
 Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %  
 Tổng số phiếu đồng ý : 1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%  
 Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %



Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

#### 4.4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

4.4.1. Thực hiện năm 2024 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng

4.4.2. Kế hoạch năm 2025 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng. Cụ thể:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng/ người	Tổng cộng (đồng)
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	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ : 1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu đồng ý : 1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%

Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

#### 4.5. Thông qua việc bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh:

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua việc bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

##### 4.5.1. Bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	Tên mã ngành, ngành nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng; sản xuất bê tông tươi; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trụ đúc, cống đúc, cống ly tâm, cọc ly tâm, thanh ngang, gờ cống</i>	2395 (Chính)
2.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663

**4.5.2. Xóa nội dung mã ngành nghề kinh doanh chưa khớp mã với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam:**

STT	Tên mã ngành, ngành nghề kinh doanh bị xóa	Mã ngành
1.	Sản xuất, kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Sản xuất, kinh doanh sản phẩm cơ khí; Xây lắp công nghiệp;	Chưa khớp mã

Đại hội ủy quyền cho Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung mã ngành, ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh nói trên.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ : **1.206.670** Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu đồng ý : **1.206.670** Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%

Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

**4.6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty**

Đại hội thông qua việc sửa đổi các nội dung trong Điều lệ Công ty lần thứ 8 theo như Tờ trình số: 12/2025/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty. Cụ thể:

- Sửa chương mở đầu: “Điều lệ này được Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa điều chỉnh theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-KCE-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2025”.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 về ngành nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên mã ngành, ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất bê tông nhựa nóng; sản xuất bê tông tươi; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, trụ đúc, cống đúc, cống ly tâm, cọc ly tâm, thanh ngáng, gờ cống</i>	2395 (Chính)
2.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
3.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
4.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662
7.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
8.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933



- Sửa khoản 1 Điều 56: “Bản điều lệ này gồm 21 chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhất trí thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2025 tại Tp. Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ : **1.206.670** Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu đồng ý : **1.206.670** Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%

Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

**4.7. Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty**

Đại hội thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo như Tờ trình số: 13/2025/TTr-HĐQT ngày 18/4/2025 của HĐQT Công ty. Cụ thể:

**4.7.1. Hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty như sau:**

Chấp nhận hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty, chi tiết như sau:

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa
Địa chỉ trụ sở chính	: Lô C5, 6, 7, 8 KCN Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Vốn điều lệ	: 15.000.000.000
Số cổ phần đã phát hành	: 1.500.000
Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	: 1.500.000
Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
Đăng ký giao dịch tại	: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Phương thức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành về việc hủy tư cách công ty đại chúng;

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, Công ty phải gửi hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xem xét hủy tư cách công ty đại chúng.

#### 4.7.2. Tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị Công ty tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty theo quy định của pháp luật.

##### Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ	:	1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %
Tổng số phiếu đồng ý	:	1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không đồng ý	:	0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

#### 4.8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2025

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng
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 03 (ba) đơn vị kiểm toán trên. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định.

##### Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ	:	1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %
Tổng số phiếu đồng ý	:	1.206.670 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không đồng ý	:	0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

\* ĐẠI HỘI GIẢI LAO: 20'

### III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội

Bà : Nguyễn Thị Lan Ly – Thư ký Công ty - Trưởng Ban thư ký – Thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

#### 2. Biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội

Ông : Dương Xuân Thắng – Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết và Biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100%.

#### 3. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội

Ông : Dương Xuân Thắng – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.



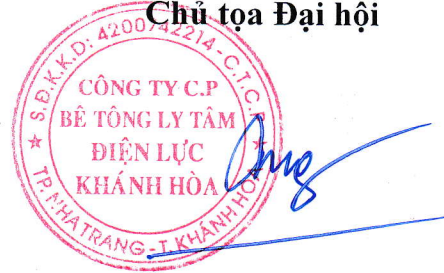
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**Trưởng ban**

**Nguyễn Thị Lan Ly**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội**



**Dương Xuân Thắng**

