

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/BBH-BHC-ĐHCD ký ngày 29/4/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa đã thảo luận, biểu quyết và quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024			Kế hoạch 2025	
		Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Kế hoạch	% KH/ TH 2024
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	7,32	7,62	104%	7,32	96%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	0,126	459	364%	407	88,7%

1. Thuyết minh thực hiện năm 2024

- Doanh thu chủ yếu là doanh thu cho thuê Nhà máy.
- Công nợ phải thu: Hầu hết là công nợ khó đòi, không có khả năng thu hồi. Từ đó, không có nguồn để chi trả các khoản nợ ngân hàng, nợ tiền phí hạ tầng,...
- Công nợ phải trả: Một số khoản phải trả luôn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của bên thuê Nhà máy (nếu Công ty không thanh toán kịp thời): Tiền thuê và phí hạ tầng; Nợ vay Public Bank - CN Bình Dương (gốc+ lãi quá hạn). Do đó, Công ty luôn phải dành nguồn tiền để chi trả các khoản này hàng tháng đúng cam kết.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp, trong đó lương quản lý điều hành đã tiết giảm ở mức thấp nhất 0 đồng (do có nhân sự kiêm nhiệm từ Công ty khác hỗ trợ).

2. Thuyết minh kế hoạch năm 2025

- Tiếp tục cho thuê 02 Nhà máy Long An và Nhà máy Biên Hòa theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nhằm mục tiêu cắt lỗ, bảo toàn tiền vốn cho các cổ đông.

- Đảm bảo được nguồn tiền để trả các khoản nợ (Ngân hàng, tiền thuê đất, phí hạ tầng còn tồn đọng, tiền thuế hàng tháng).
- NM Biên Hòa (tại KCN Biên Hòa) dự kiến sẽ bị thu hồi trong năm 2025 (theo thông báo của Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai là cuối năm 2024 nhưng đến nay chưa triển khai), do đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nguồn thu để trả nợ Bank và Hợp đồng cho thuê Nhà máy.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

(Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2024)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Thống nhất thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hành động năm 2025 của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Thống nhất lựa chọn các đơn vị kiểm toán theo Tờ trình: Năm 2025 chọn **Công ty TNHH Kiểm toán NVA hoặc các đơn vị kiểm toán được cơ quan nhà nước chấp thuận** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Điều 5: Thông qua nội dung hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện.

- Thống nhất thông qua nội dung hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện. Giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành xây dựng và trình phương án thực hiện căn cứ vào điều kiện thời gian thực tế và phù hợp với luật định hiện hành.

Điều 6: Thông qua nội dung thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

- Thống nhất miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Hồ Đình Cường.
- Thống nhất bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Đặng Văn Nam.

Điều 7: Thông qua nội dung di dời Nhà máy Biên Hòa.

- Thống nhất thông qua nội dung di dời Nhà máy Biên Hòa khi có Quyết định thu hồi, phương án đền bù và yêu cầu các DN trong KCN Biên Hòa 1 di dời của cơ quan chức năng có thẩm quyền (trong đó có Công ty CP Bê tông Biên Hòa).
- Giao HĐQT thực hiện công việc này đảm bảo phương án phù hợp, và báo cáo lại kết quả cho ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất.

0448180
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TÔNG
ÊN HÒA
ĐA-T.Đ

Điều 8: Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Bê tông Biên Hòa giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai Nghị quyết và chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành công ty trong việc thực hiện các công việc liên quan đến nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT, UBCKNN
- HĐQT, BKS
- Ban Điều hành
- Lưu P. TCHC, TK. HĐQT



Trần Quốc Lập

