

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa;

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 29/4/2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa, gồm:

I. ĐẠI DIỆN CÁC CỔ ĐÔNG

STT	Cổ đông/ Người được ủy quyền tham dự	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Trần Quốc Lập	1.176.695	26,11%	
2	Hồ Đình Cường	634.888	14,11%	
3	Đặng Văn Hoan	920.641	20,46%	
4	Nguyễn Đình Trung	471.669	10,48%	
5	Đàm Thanh Long	225.100	4,98%	
	Cộng	3.428.993	76,20%	

II. ĐẠI DIỆN THÀNH PHẦN KHÁC THAM DỰ

1) Ông Đặng Văn Nam Thư ký cuộc họp

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và xin ý kiến các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch 2025.
2. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
5. Thông qua nội dung hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện
6. Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
7. Thông qua nội dung di dời Nhà máy Biên Hòa.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các nội dung Tờ trình, Báo cáo trên

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

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

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.428.993	100,00	76,20%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
CỘNG	3.428.993	100,00	76,20%

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

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.428.993	100,00	76,20%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
CỘNG	3.428.993	100,00	76,20%

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

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.428.993	100,00	76,20%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
CỘNG	3.428.993	100,00	76,20%

4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.428.993	100,00	76,20%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
CỘNG	3.428.993	100,00	76,20%

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

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.428.993	100,00	76,20%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
CỘNG	3.428.993	100,00	76,20%

6. Thông qua nội dung thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị.

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.428.993	100,00	76,20%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
CỘNG	3.428.993	100,00	76,20%

7. Thông qua nội dung di dời Nhà máy Biên Hòa (khi có QĐ thu hồi của UBND tỉnh Đồng Nai).

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ so với CP biểu quyết hợp lệ (%)	Tỷ lệ so với CP điều lệ (%)
Đồng ý	3.428.993	100,00	76,20%
Không đồng ý	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0
CỘNG	3.428.993	100,00	76,20%

0448180-
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỔNG
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V. KẾT LUẬN

1. Các nội dung được thông qua.

Căn cứ vào kết quả biểu quyết tại mục IV của biên bản này, các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
5. Hủy niêm yết chứng khoán tự nguyện
6. Thay đổi thành viên HĐQT
7. Di dời Nhà máy (khi có phương án cụ thể)

2. Tổ chức thực hiện.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đồng thời tổ chức công bố thông tin và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc triển khai thực hiện các nội dung đã được cổ đông thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11^h30 cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ hồ sơ, giấy ủy quyền của cổ đông được lưu giữ tại Văn phòng công ty./

THƯ KÝ



Đặng Văn Nam

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Trần Quốc Lập

