

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

*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 bất thường năm 2026 tổ chức ngày 01 tháng 10 năm 2026 tại Nhà hàng Hai Lúa Đồng Quê – số 02, đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang;*

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang số 50/BB-ACECO ngày 01/10/2026.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Trần Anh Tấn, đạt 2.054.523 phiếu (tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Nguyễn Thế Phương, đạt 2.054.523 phiếu (tỷ lệ đồng ý 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT.



Số: 50/BB-ACECO

An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 03/09/2026.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 01 tháng 10 năm 2026 tại Hội trường Nhà hàng Hai Lúa Đồng Quê - Số 02, đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung sau:

PHẦN NGHI THỨC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Gân Em - Thành viên Hội đồng quản trị 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:

Thành phần tham dự Đại hội:

- + Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty;
- + Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 03/09/2026, người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Lê Đức Thọ - 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. Theo đó, Đại hội được triệu tập là Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Đại hội có 12 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.054.523 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67,34% (2.054.523cp/3.050.781cp theo vốn điều lệ), căn cứ theo quy định 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.

3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Gân Em - Thành viên HĐQT giới thiệu các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

1/ Ông: Trần Anh Tấn - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

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.

❖ **Thư ký Đại hội:**

1/ Ông: Huỳnh Thanh Mẫn

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 và bầu cử:**

1/ Bà: Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban

2/ Ông: Phạm Bửu Lộc - 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.

4. Ông Nguyễn Thanh Gân Em - Thành viên HĐQT, thông qua Chương trình và nội dung Đại hội.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

5. 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.

NỘI DUNG DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Ông Lê Duy Cửu - Thành viên HĐQT đọc đơn xin từ nhiệm các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Ông Lê Duy Cửu - Thành viên HĐQT trình bày và thông qua:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Trần Anh Tấn.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác

3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử: trình bày và thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

4. Ông Lê Duy Cửu - Thành viên HĐQT: trình bày Tờ trình về danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 và tóm tắt lý lịch ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Đến thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử, không có thêm đề cử/ ứng cử nào tham gia thành viên HĐQT. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang, Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

1/ Ông: Nguyễn Thế Phương

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

5. Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử.
6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Tính đến tại thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông có mặt tham dự là: 12 cổ đông, đại diện cho 2.054.523 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67,34% tổng số cổ phần của Công ty.

*** Đại hội nghỉ giải lao**

7. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã được thông qua tại Đại hội và kết quả theo Biên bản kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông: Nguyễn Thế Phương - Số phiếu bầu: 2.054.523 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)

8. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thống nhất bầu ông Nguyễn Thế Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Ông Huỳnh Thanh Mẫn - Thư ký đại hội, trình bày Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.

Ông Trần Anh Tấn - Chủ tọa đại hội, xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ 100% nhất trí.

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Anh Tấn - Chủ tọa đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội, được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thanh Mẫn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Anh Tấn



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Quốc lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang



TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2026 (Thứ năm)
Địa điểm: Nhà hàng Hai Lúa Đồng Quê - Số 2, Đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên,
tỉnh An Giang

Thời gian	Nội dung
14h00-14h30	- Tiếp đón cổ đông và cung cấp tài liệu
14h30-15h00	- Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội
	- Báo cáo cổ đông hiện diện và điều kiện tiến hành Đại hội
	- Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu và bầu cử
	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội
15h00-15h30	- Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
	- Thông qua danh sách nhân sự ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
	- Thông qua quy chế bầu cử HĐQT
	- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT
15h30-15h45	- Giải lao
15h45-16h15	- Thông báo kết quả biểu quyết và kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
	- Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
	- Thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội
	- Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN

Trần Anh Tấn



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây được gọi tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Cổ đông hoặc người được ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của thuộc phạm vi chương trình Đại hội và theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ công ty.
2. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác đủ điều kiện chứng minh), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết (ghi mã số cổ đông, họ tên của cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết).
3. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
4. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
5. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tích cực tham gia đóng góp vào các nội dung của Đại hội, khi muốn phát biểu, thảo luận tại Đại hội, cổ đông phải đăng ký và tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.



Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban là Trưởng ban Kiểm soát Công ty và một số ủy viên do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang lựa chọn, có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra căn cước công dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có đủ điều kiện chứng minh), Thư mời, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền), đồng thời có nghĩa vụ phát Thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của các cổ đông và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và Bầu cử

1. Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đoàn đề cử và được thông qua trước Đại hội.

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban kiểm phiếu và bầu cử hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết; tiến hành kiểm tra số lượng Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết; lập biên bản kiểm phiếu và Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu và giao lại biên bản cho Ban tổ chức đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Chủ tọa đoàn gồm 01 Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT và một số ủy viên do Chủ tịch HĐQT giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Chủ tọa đoàn về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Chủ tọa đoàn tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa đoàn cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Chủ tọa đề cử và được đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đoàn.



CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập cuộc họp Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông qua Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Đối với việc thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Các vấn đề khác được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Điều 11. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ và công bố thông tin theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.



CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương, 13 Điều được Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang thông qua ngày 01 tháng 10 năm 2026 và có hiệu lực để tiến hành Đại hội kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƯỞNG BAN



Trần Anh Tấn





QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2022-2027) theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/09/2026) có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người liên quan của người quản lý.
- Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 5 Công ty khác.

Điều 3. Đề cử ứng cử viên HĐQT và số thành viên được bầu

3.1. Đề cử ứng cử viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết có quyền tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết đề cử 03 ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử 04 ứng viên HĐQT.



Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên vào HĐQT.

3.2. Số lượng thành viên HĐQT được bầu

Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (*có giấy ủy quyền*), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

4.3. Phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Điều 5. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên.

Điều 6. Ban kiểm phiếu và bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

6.1. Ban kiểm phiếu và bầu cử



- Ban Kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm:

- + Thông qua Quy chế bầu cử;
- + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

6.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu và bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

7.1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu chi tiết như sau:

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên HĐQT. Nếu cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm số cổ phần sở hữu và được ủy quyền*) thì tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 1) = 100.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 100.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng viên HĐQT.
2. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể biểu quyết dưới 100.000 quyền biểu quyết nhưng không được biểu quyết cao hơn 100.000 quyền biểu quyết.

* Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho 01 ứng viên của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 100.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 01 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.



-
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử.

7.2. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau cho đến khi chọn người có số phiếu cao hơn.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu và bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT.

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Điều khoản khác

- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

- Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN



Trần Anh Tấn

An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Trần Anh Tấn, chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT ngày 03/08/2026.

Theo đó, Ông Trần Anh Tấn xin từ nhiệm các chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang kể từ ngày Công ty tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2026.

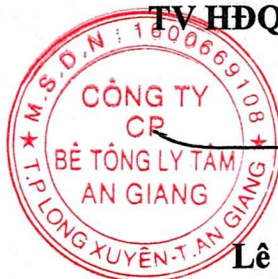
Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Anh Tấn kể từ khi Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT. *car*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT/GIÁM ĐỐC**



Lê Duy Cửu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang,
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.

Tôi tên là: Trần Anh Tấn,

Sinh ngày 09/10/1970.

Địa chỉ: Số 15, Ngõ 7, Đường Nguyễn Hồng, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

CCCD số: 036070002494, ngày cấp: 05/6/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Chức vụ đương nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-VINAINCON-HĐQT ngày 28/7/2026 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Tôi được cho thôi làm người đại diện phần vốn của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang từ ngày 28/7/2026. Vì lý do trên, nên Tôi làm đơn này gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang xin từ nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang kể từ ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong suốt thời gian qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban Điều hành Cty; Lưu VT.

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Trần Anh Tấn

An Giang, ngày 01 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang;
- Căn cứ Thư ứng cử/đề cử thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang nhiệm kỳ 2022-2027 gồm các Ông/Bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Thế Phương	1979	Thạc sĩ QTKD	Thành viên HĐQT/Phó Tổng Giám đốc/Giám đốc Chi nhánh Miền Nam/Giám đốc Chi nhánh Campuchia Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Vinaincon); Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1
2				

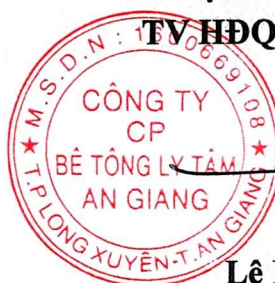
Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu VT. *car*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TV HĐQT/GIÁM ĐỐC



Lê Duy Cửu
Lê Duy Cửu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: NGUYỄN THẾ PHƯƠNG
2. Giới tính: ☒ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh: 03 tháng 07 năm 1979
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CCCD số 038079013447 Ngày cấp: 12/01/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý trật tự xã hội
6. Địa chỉ thường trú: 8/9 đường 50, Khu phố 43, Phường Hiệp Bình, Tp. Hồ Chí Minh
7. Số điện thoại liên lạc: 0903 604 113
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
10. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ...
Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể)
3/2001- 7/2007	Kế toán viên tại Công ty CP Bê Tông ly tâm Thủ Đức; Đoàn thể: Bí thư đoàn
8/2007- 8/2012	Trưởng phòng Tài chính kế toán – Chi nhánh Tổng Cty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam; Đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Chi bộ
9/2012-10/2014	Kế toán trưởng Công ty CP đầu tư và phát triển VRG Long Thành; Đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn
10/2014-10/2016	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vinaincon 6; Đoàn thể: Chủ tịch Công đoàn
10/2016 - nay	Gám đốc Chi nhánh Miền Nam – Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt nam; Đoàn thể: Bí thư Chi bộ
10/2016 - nay	Trưởng Văn phòng đại diện – Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam
4/2023 – nay	Phó tổng giám đốc – Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

11. Chức vụ công tác hiện nay (bao gồm chức danh quản lý ở công ty khác):

Phó tổng giám đốc -Tổng công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Giám đốc Chi nhánh Miền Nam - Tổng công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức

Thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Thủ Đức 1

Giám đốc Chi nhánh Campuchia - Tổng công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam

12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

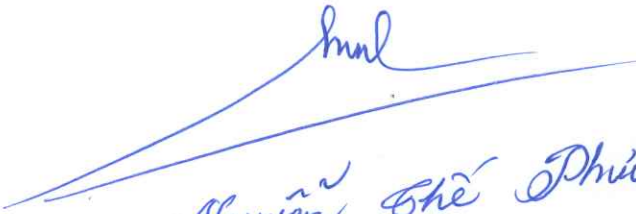
13. Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty:.....

.....

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày tháng năm 2026

Người khai


Nguyễn Thế Phương



Long Xuyên, ngày 01 tháng 10 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- 1. Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt ngày 03/09/2026 là: 297 cổ đông.**
- 2. Số cổ đông tham dự hợp lệ (trực tiếp và ủy quyền) là: 12 người;**
- 3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.054.523 cổ phần;**

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang là: 3.050.781 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là: 2.054.523 - cổ phần - tương đương 67,34%

Theo khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết là 67,34% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

LÊ ĐỨC THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 -2027
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Hôm nay, hồi 15 giờ 30 phút ngày 01 tháng 10 năm 2026

Địa điểm: Nhà hàng Hai Lúa Đồng Quê – Số 2, đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thành phần Ban kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Trưởng ban |
| 2/ Ông Phạm Bửu Lộc | Thành viên |
| 3/ Ông Khru Đức Hùng | Thành viên |

Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 (Một người)

Hình thức bầu: bỏ phiếu kín theo hình thức dồn phiếu

Các ứng cử viên được Đại hội đề cử (Xếp theo vần ABC):

1/ Nguyễn Thế Phương

Tiến hành kiểm phiếu: Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị với kết quả như sau:

1/ Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội: 12; có số cổ phần có quyền biểu quyết 2.054.523; chiếm 67,34% so với tổng số cổ phần vốn điều lệ.

2/ Số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia bầu cử: 12 Tương ứng với 2.054.523 quyền biểu quyết.

3/ Số phiếu bầu phát ra: 12 Tương ứng với 2.054.523 quyền biểu quyết.

4/ Số phiếu bầu thu về: 12 Tương ứng với 2.054.523 quyền biểu quyết.

4.1 Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 Tương ứng với 0 quyền biểu quyết.

+ Lý do không hợp lệ:

4.2 Số phiếu hợp lệ: 12 Tương ứng với 2.054.523 quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo vần ABC như sau:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu được bầu (số quyền biểu quyết)	Tỷ lệ % so với CP có quyền biểu quyết
01	Nguyễn Thế Phương	2.054.523	100%

Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo kết quả từ cao đến thấp như sau:

Thứ tự	Họ và tên	Số phiếu được bầu (số quyền biểu quyết)	Tỷ lệ % so với CP có quyền biểu quyết
01	Nguyễn Thế Phương	2.054.523	100%

Căn cứ vào “Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và kết quả kiểm phiếu trên. Ông **Nguyễn Thế Phương** trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản đã được đọc trước các thành viên và thống nhất nội dung trên, cùng ký tên và chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác trước cổ đông Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang. Biên bản được lập thành 03 bản (Ba bản) có giá trị như nhau.

1/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trưởng ban

.....
.....

2/ Ông Phạm Bửu Lộc

Thành viên

.....

3/ Ông Khuu Đức Hùng

Thành viên

.....
.....



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

**BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 10 năm 2026

Địa điểm: Nhà hàng Hai Lúa Đồng Quê – Số 2, đường Phạm Cự Lượng, phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Trưởng ban |
| 2/ Ông Phạm Bửu Lộc | Thành viên |
| 3/ Ông Khuru Đức Hùng | Thành viên |

Tiến hành kiểm phiếu kết quả: Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 với kết quả như sau:

* Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự đến thời điểm biểu quyết tại Đại hội: 12 cổ đông; có số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.054.523; chiếm 67,34% so với tổng số cổ phần vốn điều lệ.

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 2 nội dung cụ thể như sau:

1/ Vấn đề thứ Nhất ***“Thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”***

- Đồng ý: 2.054.523 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

2/ Vấn đề thứ Hai ***“Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027”***

- Đồng ý: 2.054.523 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

Biên bản đã được đọc trước các thành viên và thống nhất nội dung trên, cùng ký tên và chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác trước cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang. Biên bản được lập thành 03 bản (Ba bản) có giá trị như nhau.

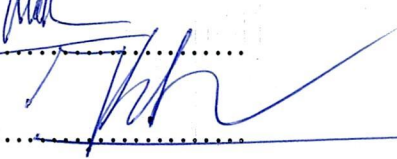
1/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trưởng ban 

2/ Ông Phạm Bửu Lộc

Thành viên 

3/ Ông Khuru Đức Hùng

Thành viên 

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**



SỐ TT	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ	XÁC NHẬN
1	Nguyễn Thế Phương	539.775	17,69%	
2	Lê Duy Cừu	758.820	24,87%	
3	Phạm Bửu Lộc	488.125	16,00%	
4	Nguyễn Thanh Gân Em	6.000	0,20%	
5	Hồ Viết Bình	16.497	0,54%	
6	Nguyễn Ngọc Tuyền	10	0,00%	
7	Nguyễn Cao Cường	4.000	0,13%	
8	Nguyễn Công Danh	1.730	0,06%	
9	Lê Việt	78.400	2,57%	
10	Lê Đức Thọ	10.000	0,33%	
11	Trần Vương Đức	66.308	2,17%	
12	Trịnh Tấn Đệ	35.000	1,15%	
13	Đoàn Văn Mô	1.407	0,05%	
14	Công ty TNHH Thương mại Đức Hùng Long Xuyên	44.358	1,45%	
	Cao Thị Tú Hương	9.510	0,31%	
	Tổng cộng	2.054.523	67,34%	



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
Địa chỉ: QL91, K. An Thới, P. Mỹ Thới, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963 931183 Fax: 02963 931187
Website: <http://www.aceco.com.vn> Email: btltag@vnn.vn



PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2022-2027

STT:

- Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:
- Số phiếu biểu quyết bầu HĐQT (*):

STT	Ứng cử viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết
	Tổng cộng	

Mỹ Thới, ngày 01 tháng 10 năm 2026

Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- (*) Số phiếu biểu quyết của cổ đông = số cổ phần hiện tại của cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân (x) với số thành viên được chọn vào HĐQT (1 thành viên).
- Nhiệm kỳ 2022-2027, số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là **1 thành viên**.
 - Cổ đông có thể bầu hết hoặc ít hơn số phiếu biểu quyết cho 1 ứng cử viên được chọn. Tổng cộng số phiếu biểu quyết mà cổ đông chọn phải bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết hiện có của cổ đông.



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Số thứ tự:

Số ĐKSH:

Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và đại diện: