

Số: 1566/TB-ACECO

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2021

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 08/BB-ACECO-HĐQT ngày 26/04/2021, Biên bản họp HĐQT số 10/BB-ACECO-HĐQT ngày 26/04/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 11/NQ-ACECO ngày 26/04/2021 của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm(\*):**

- Ông: Hoàng Thế Hiền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2021-2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

- Ông: Nguyễn Thế Thành
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ hưu theo quy định
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2021

### **\*Tài liệu đính kèm:**

- BB họp HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK)

Đại diện tổ chức  
Người UQ CBTT



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Trịnh Tấn Đạt*

Số: 08 /BB-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày 26/04/2021

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay vào lúc 09 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại Nhà khách văn phòng Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang tiến hành họp.

**II. Thành phần tham dự:**

1/ Ông Nguyễn Thế Thành	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3/ Ông Nguyễn Thanh Gân Em	Thành viên HĐQT
4/ Ông Phạm Bửu Lộc	Thành viên HĐQT
5/ Ông Trịnh Tấn Đệ	Thành viên HĐQT
6/ Ông Trần Vương Đức	Thư ký HĐQT
7/ Ông Lê Đức Thọ	Trưởng ban kiểm soát

**Nội dung:** Về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2017-2022)

Ông Nguyễn Thế Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 do nghỉ hưu theo chế độ.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất như sau:

Thống nhất miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang nhiệm kỳ IV (2017-2022) của Ông Nguyễn Thế Thành kể từ ngày 26/04/2021

Biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và buổi họp kết thúc cùng ngày.

Biên bản được lập thành 05 bản.

**Các thành viên HĐQT:**

1. Ông Lê Duy Cửu.....
2. Ông Nguyễn Thanh Gân Em.....
3. Ông Phạm Bửu Lộc.....
4. Ông Trịnh Tấn Đệ.....

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CP  
BÊ TÔNG LY TÂM  
AN GIANG  
Nguyễn Thế Thành

**THƯ KÝ**

Trần Vương Đức

An Giang, ngày 25 04 2021

**ĐƠN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông  
- Hội đồng quản trị  
Công ty Bê Tông Ly Tâm An Giang**

Tôi là: Nguyễn Thế Thành

Địa chỉ: Số 05 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2022, tôi được Đại hội đồng cổ đông bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty và được Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang. Đảm nhận trọng trách trên tôi đã nỗ lực, tâm huyết với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm đã cùng các thành viên HĐQT, ban điều hành và tập thể người lao động Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, bảo đảm lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư, góp phần vào sự ổn định và phát triển Công ty giai đoạn vừa qua..

Nay tôi tới tuổi nghỉ chế độ theo quy định, tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

Mong được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang chấp thuận đơn từ nhiệm. Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện và cùng đồng hành trong suốt thời gian qua.

Chúc Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang ngày càng phát triển, sản xuất kinh doanh hiệu quả đáp ứng kỳ vọng của cổ đông, nhà đầu tư và tập thể người lao động.

Xin gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe , thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Nguyễn Thế Thành**

Số: 10 /BB-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày 26/04/2021

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Thời gian và địa điểm:**

Hôm nay vào lúc 11 giờ, ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại Nhà khách văn phòng Ủy Ban Nhân dân tỉnh An Giang, Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang tiến hành họp.

**II. Thành phần tham dự:**

1/ Ông Hoàng Thế Hiện	Thành viên HĐQT
2/ Ông Lê Duy Cửu	Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3/ Ông Nguyễn Thanh Gân Em	Thành viên HĐQT
4/ Ông Phạm Bửu Lộc	Thành viên HĐQT
5/ Ông Trịnh Tấn Đệ	Thành viên HĐQT
6/ Ông Trần Vương Đức	Thư ký HĐQT
7/ Ông Lê Đức Thọ	Trưởng ban kiểm soát

**Nội dung:** Về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.

Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thảo luận và thống nhất như sau:

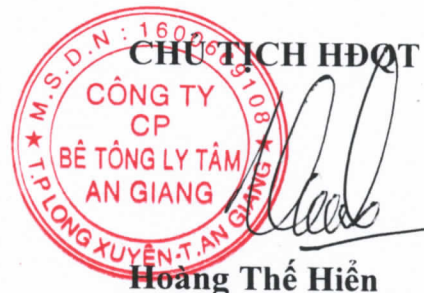
Thống nhất bầu Ông Hoàng Thế Hiện giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang với tỷ lệ đồng ý 5/5 kể từ ngày 26/04/2021.

Biên bản đã được các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và buổi họp kết thúc cùng ngày.

Biên bản được lập thành 05 bản.

**Các thành viên HĐQT:**

1. Ông Lê Duy Cửu.....
2. Ông Nguyễn Thanh Gân Em.....
3. Ông Phạm Bửu Lộc.....
4. Ông Trịnh Tấn Đệ.....



Hoàng Thế Hiện

THƯ KÝ

Trần Vương Đức

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**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 2021 tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2021 tại Nhà khách Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang số 09 /BB-ACECO-HĐQT ngày 26-04-2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 với các chỉ tiêu sau:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:
  - + Doanh thu : 294.695.478.559 đồng
  - + Lợi nhuận sau thuế : 19.070.726.476 đồng
- Đầu tư TSCĐ : 6.367.368.183 đồng

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 19.070.726.476 đồng
- Chia Cổ tức với mức 45% VDL : 13.728.514.500 đồng
- Trích lập các quỹ
  - + Khen thưởng : 3.000.000.000 đồng
  - + Quỹ phúc lợi : 800.000.000 đồng
  - + Thưởng HĐQT, BKS và TK HĐQT : 800.000.000 đồng
  - + Thưởng Giám đốc : 400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2021 : 342.211.976 đồng



**Chi trả cổ tức năm 2020:**

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2021.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 35% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.500 đồng) dự kiến trong quý III-IV năm 2021.

**3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 là 384 triệu đồng.**

**4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:**

- Sản xuất kinh doanh :

- + Doanh thu : 260 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 16 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
	<b>Tổng cộng</b>	<b>10.000</b>

**5. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2021 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)
- Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

**6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**7. Miễn nhiệm thành viên HĐQT:** Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Thế Thành

**8. Công nhận kết quả bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT: Ông Hoàng Thế Hiển

**9.** Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ IV 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 2021 và cả nhiệm kỳ.

**10.** 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.

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



Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông,
- HĐQT,
- BKS,
- Lưu VP.

TM.HĐQT  
CHỦ TỊCH



*[Handwritten signature]*  
**Hoàng Thế Hiển**

