



# CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Trụ sở chính: 356A Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại : (028) 3 731 3272

Fax : (028) 3 640 2989

Website : [www.betongthuduc.com](http://www.betongthuduc.com)

Email : [info@betongthuduc.com](mailto:info@betongthuduc.com)

TỔNG CÔNG TY CP XD CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM  
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

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

Số: **2 1 4**/2023/TB/HĐQT/TDC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023.

## THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thông tin như sau:

### 1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30 ngày 16 tháng 05 năm 2023.(Sáng thứ ba)
- Địa điểm: tại Phòng họp – KHU DU LỊCH TÂN CẢNG  
(Số A100 Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh).

2. Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2023; HĐQT, BKS và BGD Cty.

### 3. Nội dung Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.
- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
- Thảo luận và biểu quyết một số vấn đề quan trọng khác;

4. Tài liệu phục vụ đại hội: Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty tại địa chỉ [www.betongthuduc.com](http://www.betongthuduc.com) mục Quan hệ cổ đông từ ngày 25/04/2023 để nhận các tài liệu liên quan đến đại hội.

### 5. Đăng ký tham dự:

- Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người khác tới dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).
- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi và chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội trực tiếp hoặc theo đường bưu điện/điện thoại/fax về:

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Cty CP BTLT Thủ Đức**

Địa chỉ: 356A Xa Lộ Hà Nội, Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM

Fax: (028) 3 640 2989

Điện thoại: 028.37313272 gặp Ông **Phạm Anh Linh** (ĐD: 0978597059) hoặc Bà **Bùi Minh Trúc** (ĐD:0909272122) trước 14h00 ngày 15/05/2023

Trân trọng thông báo!

Thông báo này thay cho giấy mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**ĐỖ CHÍ NGUYỄN**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu văn thư ./.