



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Tầng 5 tòa nhà VCN, KĐT Vĩnh Diêm Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại : 0258.6256699

Fax : 0258. 6251235

E-mail : ctybtltdlkh@gmail.com

Website: www.kpceco.com.vn



CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Âu Lạc Thịnh

99 Nguyễn thị Minh Khai, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

THỜI LƯỢNG	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	NGƯỜI THỰC HIỆN
	I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
Từ 07h:30 đến 08h:00	1. Đón tiếp đại biểu, sắp xếp chỗ ngồi để Đại hội khai mạc vào lúc 08h00.	Ban tổ chức Đại hội
5'	2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự	Ban tổ chức Đại hội
5'	3. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
	4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội	Ban tổ chức Đại hội
5'	5. Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Thành phần : + Chủ tịch đoàn + Ban thư ký + Ban kiểm phiếu và bầu cử	Ban tổ chức Đại hội
5'	6. Biểu quyết thông qua : Chương trình Đại hội	Chủ tọa đoàn
	II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
10'	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, kế hoạch năm 2024	Chủ tịch HĐQT
10'	2. Báo cáo kết quả Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch kiểm soát năm 2024 Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2023	Trưởng Ban kiểm soát
	3. Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết 3.1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023	



30'	<p>3.3. Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024</p> <p>3.4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024</p> <p>3.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024</p> <p>3.6. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có)</p>	Hội đồng quản trị
10'	4. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung	
30'	<p>5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát</p> <p>6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028)</p> <p>* Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)</p> <p>a. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử thành viên BKS</p> <p>b. Thông qua danh sách ứng cử/ đề cử</p> <p>c. Phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử Thành viên BKS</p> <p>d. Tiến hành bầu cử, kiểm phiếu</p>	<p>Chủ tọa đoàn</p> <p>Ban kiểm phiếu và bầu cử</p> <p>Ban kiểm phiếu và bầu cử</p> <p>Chủ tọa đoàn</p> <p>Ban kiểm phiếu và bầu cử</p>
15'	GIẢI LAO	
	III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
5'	1. Công bố kết quả bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028)	Ban kiểm phiếu và bầu cử
10'	2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết và Biên bản đại hội	Thư ký đoàn
5'	3. Biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội	Chủ tịch đoàn
5'	4. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đoàn

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 04 năm 2024



(DỰ THẢO)

QUY CHẾ LÀM VIỆC

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Luật chứng khoán;
Căn cứ Thông tư, Nghị định hiện hành của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kính trình Đại hội dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (được gọi tắt là Đại hội) của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (được gọi tắt là Công ty)
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

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

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Điều kiện tham dự họp 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 của Công ty 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.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận 01 thẻ biểu quyết, 01 phiếu bầu thành viên BKS và các tài liệu họp liên quan khác sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho các cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

a. Cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính). Trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (bản chính) theo mẫu của Công ty hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người ủy quyền (bản sao); cá nhân đại diện cho cổ đông là tổ chức xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

b. Cổ đông cần ăn mặc lịch sự, khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

c. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động nên tắt hoặc để chế độ im lặng.

d. 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 3. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội xuất trình CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

b. Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử HĐQT, Phiếu bầu cử BKS và các tài liệu họp liên quan khác;

c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước khi tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (*Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp*).

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

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu và Bầu cử

1. Ban kiểm phiếu và bầu cử có 04 thành viên gồm: 01 Trưởng ban và 03 thành viên do Chủ Tọa đoàn đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua;

2. Ban kiểm phiếu và bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn thể lệ biểu quyết, thể lệ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử Thành viên BKS;

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

4. Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên BKS và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban thư ký Đại hội

1. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển đề ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử

làm chủ tọa cuộc họp.

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

4. Chủ tọa của Đại hội có thể hoãn họp Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.

5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và trả lời bằng văn bản sau nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

6. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất ra khỏi Đại hội những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

7. Ban thư ký gồm 01 trưởng ban và một hoặc một số thành viên, có trách nhiệm lập Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. 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.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 7. Tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 9 của Quy chế này.

3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có



quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều 9. Thẻ biểu quyết và thẻ lệ biểu quyết

- Khi đăng ký cổ đông tham dự đại hội, Ban tổ chức sẽ cung cấp cho mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có quyền biểu quyết phương tiện biểu quyết trong đại hội là **thẻ biểu quyết**. Thẻ **biểu quyết** được đóng dấu của Công ty, trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền <nếu có>).

- Việc biểu quyết tại đại hội được tiến hành bằng cách cổ đông đưa **thẻ biểu quyết** mà mình quyết định là đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến cho từng vấn đề phải biểu quyết . Ban thư ký sẽ tổng hợp số liệu báo cáo cho Chủ tọa đoàn để quyết định .

- Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại đại hội

Điều 10. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký phát biểu bằng cách đưa thẻ biểu quyết hoặc gửi phiếu đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn đại hội và được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn.

2. Cách thức phát biểu: cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của đại hội được thông qua. Chủ tọa đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết đại hội được đọc và thông qua toàn văn trước Đại hội và được đại hội biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Hiệu lực thi hành của Quy chế

1. Quy chế này gồm IV Chương, 12 Điều và đã được Đại hội biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tọa Đại hội

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Lực



TP. Nha Trang, ngày tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê Tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa thông qua ngày 27/04/2023;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông khái quát về hoạt động quản lý của HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty năm 2023:

1./ Việc thực hiện Nghị quyết về chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Nghị quyết	Thực hiện	TH/NQ (%)
	Lợi nhuận sau thuế	577.823.268	577.823.268	100
1	Chia cổ tức	450.000.000	450.000.000	100
2	Trích lập các quỹ	0	0	100
3	Lợi nhuận giữ lại chuyển sang năm 2023	127.823.268	127.823.268	100

Công ty đã thực hiện đúng việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 ngày 27/04/2023.

2./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	Số tuyệt đối
A	B	(1)	(2)	(3)=(2)/(1)	(4)=(2)-(1)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	47.000	40.494	86,15	(6.506)
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	2.000	1.838	91,90	(162)
Tỷ suất LNST/vốn góp	%	13,33	12,25	91,90	(1,08)

Năm 2023 kết quả kinh doanh của Công ty so với kế hoạch về doanh thu đạt 86,15%, lợi nhuận sau thuế đạt 91,90 % so với nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

3./ Nghị quyết về thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)
1	Mua sắm khuôn và một số thiết bị khác PVSX	1.000	645	64,50

Nhận xét: Giá trị đầu tư đạt 64,50% so với kế hoạch do Công ty nhận thấy nhu cầu thị trường thấp, nhu cầu về sản xuất kinh doanh chưa cao độ, đang nghiên cứu thêm thị trường vì vậy chưa cần thiết đầu tư thêm TSCĐ.

4./ Nghị quyết về chi trả thù lao HĐQT và BKS:

Công ty đã thực hiện trả thù lao HĐQT và BKS đúng theo nghị quyết, tổng thù lao đã trả trong năm là 288.000.000 đồng.

5./ Nghị quyết thống nhất thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

Công ty đã thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 về việc kiểm toán năm 2023, đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (đơn vị đủ điều kiện theo thông báo của Bộ Tài chính và Ủy Ban chứng khoán Nhà nước) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; trình tự, thủ tục thực hiện, ký hợp đồng kiểm toán đúng theo Điều lệ Công ty.

6./ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
1	Lợi nhuận sau thuế		1.966	
1.1	Lợi nhuận năm nay	2.000	1.838	91,90
1.2	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang		128	

2	Chia cổ tức	1.500	1.500	100
3	Trích lập các quỹ (quỹ khen thưởng)		466	

Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 91,90% so với kế hoạch nên Ban kiểm soát nhất trí với kế hoạch chia cổ tức theo báo cáo của HĐQT Công ty.

III. Về Báo cáo tài chính năm 2023:

Sau khi xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 đã được lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến của kiểm toán viên tại báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

1. Một số chỉ tiêu cơ bản trong báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (đồng)	Năm 2022 (đồng)
I	Tổng tài sản	34.890.804.353	31.660.423.604
1	Tài sản ngắn hạn	23.984.066.878	19.669.677.133
-	Phải thu khách hàng	1.899.235.322	3.387.440.893
-	Hàng tồn kho	9.956.809.293	9.417.798.040
2	Tài sản dài hạn	10.906.737.475	11.990.746.471
-	Tài sản cố định	8.150.187.295	11.559.615.813
II	Tổng nguồn vốn	34.890.804.353	31.660.423.604
1	Nợ phải trả	5.399.740.304	3.557.476.124
-	Nợ ngắn hạn	5.399.740.304	3.557.476.124
-	Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	29.491.064.049	28.102.947.480
-	Vốn góp của chủ sở hữu	15.000.000.000	15.000.000.000
III	Kết quả kinh doanh		
1	Doanh thu thuần	40.494.083.152	49.276.104.876
2	Lợi nhuận trước thuế	2.407.689.045	864.112.528
3	Lợi nhuận sau thuế	1.838.116.569	577.823.268
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.225	385

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 là 1.965.939.837 đồng bao gồm lợi nhuận sau thuế của năm 2023 là 1.838.116.569 đồng và năm 2022 chuyển sang 2023 là 127.823.268 đồng.

2. Phân tích một số chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	0,38	0,31
2	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,62	0,69
3	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,11	0,16
4	Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn	0,89	0,84
5	Khả năng thanh toán nhanh (lần)	2,88	2,60
6	Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	5,53	4,44
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,82	5,63
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH (ROE)	2,05	6,66

Qua bảng các chỉ tiêu trên, cho thấy kết thúc năm 2023, các chỉ số về năng lực tài sản, cơ cấu nợ/vốn, khả năng thanh toán cơ bản đều ổn định. Chỉ tiêu khả năng sinh lời tăng so với năm 2022. Các chỉ số trên phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, bảo toàn nguồn vốn và đảm bảo khả năng sinh lời vốn đầu tư của cổ đông.

3. Về công nợ phải thu:

Tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty công nợ phải thu khách hàng là **1.899.235.322 đồng**, chiếm 5,44% tổng tài sản; 6,44% vốn chủ sở hữu của Công ty. Trong đó, nợ khó đòi và quá hạn thanh toán tồn đọng đến ngày 31/12/2023 là **493.090.217 đồng**, Công ty đã trích lập dự phòng là **300.848.056 đồng**. Chi tiết một số đối tượng nợ khó đòi phát sinh trong năm 2023 như sau:

✓ Công ty TNHH MTV ACC Nha Trang: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **42.314.629 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **42.314.629 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

✓ Công ty TNHH ĐTXD Phương Huy: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **30.856.067 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **30.856.067 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2022).

✓ Công ty TNHH XD và TM Hà Châu: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **28.464.996 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **19.925.497 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

✓ Công ty TNHH Anh Cường: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **86.231.662 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **43.115.831 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2022).

✓ Công ty TNHH Xây dựng IVCON: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là 95.138.000 đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **66.596.600 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

✓ Công ty TNHH Long Sơn: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **39.999.998 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **19.999.999 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

✓ Công ty CP VICT: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **100.000.000 đồng**, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **50.000.000 đồng** (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

✓ Công ty CP DL TM và Đầu tư: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **35.069.865** đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **17.534.933** đồng (khách hàng không gửi lại đối chiếu công nợ).

✓ Công ty TNHH TM và XD SJC: số tiền còn nợ đến ngày 31/12/2023 là **35.015.000** đồng, số tiền trích lập dự phòng theo quy định tính đến 31/12/2023: **10.504.500** đồng (có đối chiếu công nợ tại thời điểm 31/12/2023).

Công ty đã thực hiện thủ tục xóa nợ theo Quyết định số 22/2023/QĐ-KCE-HĐQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xử lý nợ phải thu khó đòi đã quá hạn với số tiền là 797.482.906 đồng gồm 02 khách nợ Công ty CP Xây Dựng Tổng hợp Nha Trang (số tiền là 212.361.303 đồng) và Công ty TNHH SX - TM - XNK Đại Hưng Phát (số tiền là 585.121.603 đồng)

Trong năm Công ty đã thu hồi được **412.098.654 đồng** nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng và đã hoàn nhập đúng quy định. Trong số nợ phải thu khó đòi thu hồi được trong năm 2023 có **101.829.021 đồng** là nợ phải thu khó đòi được trích lập và hoàn nhập trong năm.

4. Một số nội dung khác:

Công tác tiền lương: Công ty trích lương vào giá thành năm 2023 phù hợp với đơn giá được giao 200 đồng/1.000 đồng doanh thu sản phẩm bê tông, sản phẩm khác, 30 đồng/1.000 đồng doanh thu hàng hóa kinh doanh, đối với sản phẩm gia công cơ khí, xây lắp quyết toán theo dự toán được phê duyệt; 10 đồng/1.000 đồng doanh thu dịch vụ vận chuyển và ép cọc. Như vậy trích quỹ lương theo doanh thu năm 2023 là 7.118,17 triệu đồng. Công ty đã chi tiền lương tương ứng 6.095.61 triệu đồng đến ngày 31/12/2023. Tại ngày 31/12/2023, quỹ lương phải trả kết dư sang năm 2024 là 1.022,56 triệu đồng, trong quý 1/2024 Công ty đã chi trả hết cho người lao động.

HĐQT Công ty đã phê duyệt đơn giá tiền lương theo quyết định số 19/2023/NQ-HĐQT-KCE ngày 14/9/2023 và quyết toán theo quyết định số 01/2024/QĐ-KCE-HĐQT ngày 24/01/2024. Qua kiểm tra thấy rằng Công ty đã thực hiện việc trình duyệt, quyết toán và phân phối tiền lương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Về công tác kiểm kê, đối chiếu công nợ, thu nợ và thanh toán đối với công nợ phải thu, phải trả đến thời điểm 31/12/2023 như sau: Công ty đã thực hiện kiểm kê tài sản vào cuối năm; trong năm kết quả kiểm kê tài sản cho thấy nguyên vật liệu thừa là 1.018.475.075 đồng và nguyên vật liệu thiếu là 286.455.013 đồng; tương ứng với phần nguyên vật liệu thiếu hụt Công ty cũng đã loại trừ thuế GTGT đầu vào là 25.554.336 đồng và thuế TNDN phải nộp tăng tương ứng là 62.401.870 đồng

Việc đối chiếu công nợ tương đối đầy đủ, khách hàng đã đối chiếu công nợ phải thu cuối kỳ (12/18 KH) và đã thanh toán trong quý I năm 2024 (1/6 KH chưa gửi lại đối chiếu công nợ) đạt 72,22%; đối với nợ phải trả, khách hàng đã đối chiếu công nợ (16/26 NCC) và Công ty đã thanh toán cho người bán trong quý I năm 2024 (7/10 NCC chưa gửi lại đối chiếu công nợ) đạt 88,46%.

V. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty:

- Ngày 27/04/2023, HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028). Sau Đại hội, HĐQT đã họp và ban hành các Nghị quyết và quyết định về bổ nhiệm nhân sự như sau:

+ Nghị quyết số 08/2023/QĐ-HĐQT-KCE ngày 27/4/2023 bầu ông Nguyễn Tấn Lực giữ chức Chủ tịch HĐQT.

+ Quyết định số 09/2023/QĐ-HĐQT-KCE ngày 27/4/2023 bổ nhiệm ông Võ Trị là Giám đốc Công ty.

+ Quyết định số 10/2023/QĐ-HĐQT-KCE ngày 27/4/2023 bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Loan là Kế toán trưởng.

- Trong năm HĐQT đã thực hiện 16 cuộc họp và thông qua 22 nghị quyết và quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự, tổ chức đại hội cổ đông, phê duyệt kết quả đầu tư triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên, phê duyệt đơn giá tiền lương, chọn công ty kiểm toán BCTC, trả cổ tức, ký kết các hợp đồng giao dịch với bên liên quan ...

- Công tác kế toán, báo cáo, thống kê thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, công bố thông tin đầy đủ theo quy định của Luật Chứng khoán.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Đại hội đã bầu ra BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028). Ban Kiểm soát có 3 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đang công tác tại Công ty CP Bê tông ly tâm An Giang
2. Bà Nguyễn Thị Vân Hà đang công tác tại Công ty CP Điện lực Khánh Hòa
3. Ông Phan Đắc Văn đang công tác tại Công ty CP BTLT Điện lực Khánh Hòa

Sau Đại hội, Ban kiểm soát cũng đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thúy Hằng giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028).

- Ban kiểm soát hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm soát tuân thủ theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã ban hành. Các thành viên hoạt động độc lập, trung thực, và cẩn trọng trong phạm vi nhiệm vụ được phân công và tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban điều hành Công ty, thường xuyên đóng góp ý kiến đối với việc thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước và Quy chế của Công ty đã ban hành. Ban kiểm soát xem xét và có ý kiến về chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD, tình hình trích lập dự phòng tài chính, xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu trong Báo cáo tài chính năm...Kết thúc năm 2023, tình hình tài chính của Công ty ổn định, các khoản nợ phải thu chưa thể thu hồi được trích lập dự phòng đầy đủ, một số khoản nợ khó đòi thu hồi được đã hoàn nhập theo đúng quy định.

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Năm 2023 Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tìm nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả SXKD, tiết kiệm chi phí, nguyên liệu, tăng cường tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Kết quả kinh doanh năm 2023 dù không hoàn thành nhiệm vụ SXKD do Đại hội cổ đông đề ra, doanh thu chỉ đạt 86,15% kế hoạch năm nhưng chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty đạt 91,90% so với kế hoạch năm cho thấy sự phấn đấu của Ban điều hành và HĐQT hoàn thành nhiệm vụ SXKD đề ra.

Một số khoản nợ chưa thu hồi được đã được trích lập dự phòng đầy đủ. Nợ khó đòi sau khi trích lập cũng được thu hồi đem lại lợi nhuận cho Công ty.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở những vấn đề kiến nghị của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tình hình thực hiện của Ban điều hành trong năm 2023. Ban kiểm soát kiến nghị như sau:

- Đề nghị Công ty nghiên cứu cải thiện quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tránh trường hợp vượt định mức gây thiệt hại cho Công ty.
- Đề nghị Công ty kiểm soát tốt các khoản phải thu, tránh trường hợp bị chiếm dụng vốn và phát sinh nợ khó đòi. Công ty tiếp tục theo dõi và trích lập các khoản nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
- Đối với các đối tượng nợ đã có quyết định của Tòa án các cấp, Công ty theo dõi đôn đốc để thu hồi nợ theo quyết định của bản án.
- Đề nghị Công ty nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản xuất để đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Trên đây là những nội dung chủ yếu Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông. Thay mặt Ban kiểm soát, chúng tôi xin cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

(đã ký)

Nguyễn Thị Thúy Hằng

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÔNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI ĐẾN NGÀY 31/12/2023

Stt	Tên khách nợ	Số dư phải thu tại 31/12/2023	Tỷ lệ trích	Số đã trích lập dự phòng đến 31/12/2022	Số nợ đã xóa trong năm 2023	Số đã thu hồi trong năm 2023	Số trích lập dự phòng năm 2023	Đã trích lập dự phòng lũy kế đến 31/12/2023	Số còn phải trích
1	Công ty CP Xây Dựng Tổng hợp Nha Trang		100%	212.611.082	212.361.303	249.779			
2	Công ty TNHH SX TM XNK Đại Hưng Phát		100%	585.121.603	585.121.603				
3	XN XL 10- Tổng Công ty 319		100%	290.019.854		290.019.854			
4	Công Ty TNHH MTV ACC Nha Trang	42.314.629	100%	42.314.629				42.314.629	
5	Công ty TNHH ĐT XD Phương Huy	30.856.067	100%	21.599.247			9.256.820	30.856.067	
6	Công ty TNHH XD và TM Hà Châu	28.464.996	70%	34.232.498		20.000.000	5.692.999	19.925.497	8.539.499
7	Công ty TNHH Anh Cường	86.231.662	50%	25.869.499			17.246.332	43.115.831	43.115.831
8	Công ty TNHH XD IVCON	95.138.000	70%	14.852.000			51.744.600	66.596.600	28.541.400
9	Công ty TNHH Long Sơn	39.999.998	50%			18.985.454	38.985.453	19.999.999	19.999.999
10	Công ty CP VICT	100.000.000	50%			71.147.841	121.147.841	50.000.000	50.000.000
11	Công ty CP DL TM và Đầu tư	35.069.865	50%				17.534.933	17.534.933	17.534.933
12	Công ty TNHH TM và XD SJC	35.015.000	30%				10.504.500	10.504.500	24.510.500
13	Công ty CP Ngọc Khang	-	50%			11.695.726	11.695.726		
	Cộng	493.090.217		1.226.620.412	797.482.906	412.098.654	283.809.204	300.848.056	192.242.161

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2024



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2023- 2028)
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư, Nghị định hiện hành của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hoà tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) theo các nội dung như sau:

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 22/03/2024) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc người quản lý khác của công ty.
- Không phải là người quản lý công ty. Thành viên BKS không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liền trước đó.

ĐIỀU 3: Điều kiện đề cử ứng cử viên BKS và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng cử thành viên BKS

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử 03 thành viên BKS.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 35 Điều lệ Công ty, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng



viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của BKS. Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.

3.2 Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01(một) thành viên.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát:

- 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 thông nhất, có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu Ban Kiểm soát 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 từng 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. Các trường hợp 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 ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những 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 Ban Kiểm soát 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 Ban Kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số 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 biểu quyết 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 BKS;

- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

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 cử, nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

7.1. Nguyên tắc bầu cử :

Việc bầu cử thành viên BKS tại Đại hội được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

a. Tổng số quyền bầu cử của cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tổng số quyền bầu cử} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có Số thành viên}}{\text{Quyền biểu quyết * được bầu}}$$

b. Cách thức bỏ phiếu :

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó .

- + Khi đồng ý bầu cho ứng viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”;
- + Nếu không bầu cho ứng viên nào thì cổ đông để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”;
- + Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu được phép bầu của cổ đông đó;

7.2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên BKS được xác định là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất đã được Đại hội thông qua.

- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên BKS thì sẽ tiến hành bầu lại lần 2 trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Nếu bầu lần 2 vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không sẽ do Đại hội quyết định.

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 BKS;

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

ĐIỀU 9: Khiếu nại và xử lý khiếu nại

- Mọi 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.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này gồm 10 điều và được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội 100% biểu quyết thông qua trước khi tiến hành thực hiện.

- Nếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay.

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



Khánh Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV(2023-2028)

Kính trình:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2024/NQ-KCE-HĐQT ngày 23/02/2024 V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Phan Đắc Văn ngày 11/4/2024.

Căn cứ Biên bản họp số 05/2024/BBH-KCE-HĐQT ngày 13/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Để tăng cường nhân sự cho Ban kiểm soát, cũng như phù hợp với Điều lệ và quy định về quản trị công ty đại chúng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028) đối với Ông Phan Đắc Văn.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2023-2028) như sau:
 - Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 thành viên
 - Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty:
 - Ứng viên Ban kiểm soát phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - Ứng viên tự ứng cử hoặc đề cử bởi cổ đông/ nhóm cổ đông/ đại diện ủy quyền của cổ đông/ nhóm cổ đông có quyền đề cử hoặc ứng viên do Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

Kính trình!

Nơi nhận:

- Lưu HC
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Tân Lực

Số: 10/2024/TB-BTKH-HDQT

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử/ ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Luật Chứng khoán;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính;
Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua ngày 27/4/2022;
Hội đồng quản trị Công ty Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KPCEO) trân trọng thông báo:

Ngày 11/4/2024, HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của Ông Phan Đắc Văn. Để tăng cường nhân sự cho Ban kiểm soát, cũng như phù hợp với Điều lệ và quy định về quản trị công ty đại chúng. Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị KPCECO kính thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028), cụ thể như sau:

1. Quyền ứng cử, đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/3/2024 được quyền ứng cử, đề cử các ứng viên tham gia vào BKS Công ty.

Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS theo quy định của pháp luật.

Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, Điều 34 Điều lệ Công ty.

2. Phân bổ số lượng ứng cử viên khi thực hiện quyền đề cử:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 70% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 người vào BKS.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử 03 thành viên BKS.

3. Số lượng thành viên được bầu vào BKS như sau:

Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là một (01) thành viên.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của người được đề cử, ứng cử vào BKS:

Người được đề cử, ứng cử vào BKS Công ty phải đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát : các mẫu chi tiết xin xem trên website của Công ty: <http://www.kpceco.com.vn>

***Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm:**

5.1 Đơn đề cử, ứng cử của ứng viên tham gia BKS (theo mẫu)

5.2 Lý lịch cá nhân của ứng viên tự khai (theo mẫu)

5.3 Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: CCCD/CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng nhận chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.

5.4 Văn bản (Nghị quyết, quyết định.....) của cấp có thẩm quyền (HĐQT, HĐQTV....) của tổ chức về việc đề cử người đại diện, quản lý phần vốn góp của tổ chức tại KPCECO làm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (nếu có đóng là tổ chức).

6. Thủ tục đề cử, ứng cử thành viên BKS:

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Quý cổ đông vui lòng gửi bản mềm (scan) bộ hồ sơ trước về địa chỉ email : ctybtlt.dlkh@gmail.com, bản chính hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức đảm bảo về địa chỉ:

- **Hội đồng quản trị Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa**
Địa chỉ : Tầng 5, tòa nhà VCN, khu đô thị Vĩnh Diêm trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 0258. 6256699 - 6251235

Thời hạn chốt hồ sơ :

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028) vui lòng gửi hồ sơ về Công ty trước ngày 22/4/2024 để Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị hồ sơ bầu cử kịp thời gian.

Danh sách dự kiến nhân sự ứng cử viên thành viên BKS sẽ được đăng tải trên website chính thức của KPCECO trước khi diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

• Quý cổ đông lưu ý:

Người được ứng cử, đề cử làm thành viên BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực các tài liệu, thông tin cung cấp cho KPCECO.

Để được giải đáp các vấn đề có liên quan và cập nhật thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập website chính thức của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa tại địa chỉ <http://www.kpceco.com.vn> hoặc liên hệ với Văn phòng HĐQT KPCECO.

Trân trọng thông báo !

Nơi gửi:

- Như trên
- BKS, GD
- TCNN, BPQHCD
- KHTT (đăng trên website)
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT KPCECO
NHIỆM KỲ IV (2023-2028)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa, đại diện chocổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/3/2024 (*Danh sách đính kèm*), kính đề nghị Hội đồng quản trị cho Tôi/ Chúng tôi được đề cử :

Ông/ Bà:.....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tôi/ Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa.

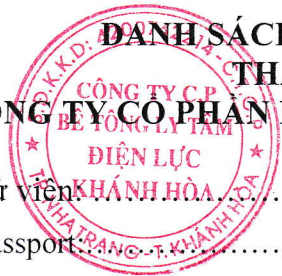
Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản, hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Điện Lực Khánh Hòa.

Xin trân trọng cảm ơn!

.....Ngày..... thángnăm 2024

Cổ đông/ Đại diện nhóm cổ đông đề cử

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA**



Họ tên ứng cử viên:

Số CMND / passport: cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

STT	Họ tên cổ đông	CMND /GCNĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký tên xác nhận
1					
2					
...					
Tổng cổ phần đề cử Chiếm tỷ lệ				% vốn điều lệ

Ảnh 4×6
(Photo)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2024
Người khai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KPCECO
NHIỆM KỲ IV (2023 – 2028)**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Tôi tên là:

Số Giấy CNĐKKD / CMND / passport:.....cấp ngày:tại:.....

Địa chỉ thường trú :.....

Điện thoại:..... Fax.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết đến ngày 22/3/2024 là: Cổ phần của Công ty, tương ứng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số cổ phần được đề cử : cổ phần.

Trong đó có **tổng số cổ phần nắm giữ tính đến ngày 22/3/2024** là:cổ phần, tương ứng% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày 22/3/2024.

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa năm 2024. Tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần bê tông ly tâm Điện Lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028).

Nếu trúng cử, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty và cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2024

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ảnh 4×6
(Photo)



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
-
-
-
10. Quá trình công tác:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11. Chức vụ công tác hiện nay:
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ: cổ phiếu

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày tháng năm 2024
Người khai

Số:/2024/NQ-KCE-DHDCD

Khánh Hòa, ngày tháng 4 năm 2024



(DỰ THẢO)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Quyền hạn và trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.



QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2023 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

+ Doanh thu thuần : 40.494.083.152 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 1.838.116.569 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2023 với tổng giá trị : 645.000.000 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2023

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2023 là : **1.965.939.837** đồng.

Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang là 127.823.268 đồng

Trình tự phân phối như sau:

+ Chia cổ tức cho cổ đông (10%/Vốn điều lệ) : 1.500.000.000 đồng

+ Khen thưởng HĐQT, BKS, BDH, Người phụ trách QT/Thư ký : 186.000.000 đồng

+ Khen thưởng cho CB CNV Công ty : 279.939.837 đồng

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
3.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh		
3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.000.000.000
3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10%
3.2 Kế hoạch đầu tư		
3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000
3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải (ô tô) phục vụ công việc	1.000.000.000

4. Thông qua mức chi trả HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty

* Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2023 là 288.000.000 đồng.

* Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty năm 2024. Tổng mức chi trả kế hoạch năm 2024 là 288.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/tháng/người	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Người phụ trách quản trị/ Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

5. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát Công ty.

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – CN. Hà Thành
2. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM)
3. Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 3 (ba) đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (*trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán*) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng quy định.

6. Công nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên BKS Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028):

1. Ông :

7. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghiên cứu những ý kiến đề xuất của cổ đông, của Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả kế hoạch năm 2024 và nhiệm kỳ.

- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc và giúp HĐQT thực hiện Nghị quyết có hiệu quả.

7. **Nghị quyết** này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội.

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

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 9
- Sở GDCKHN, UBCKNN
- Lưu VT

Nguyễn Tân Lực

