

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

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: 197 /2024/CBTT/TDC

TP. Thủ Đức, ngày 17 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức
 - Mã chứng khoán: BTĐ
 - Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long A, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ/Tel.: 028 37313322 Fax: 028 37313271
 - E-mail: info@betongthuduc.com
- Nội dung thông tin công bố:
 - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
 - Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2024 tại đường dẫn: <http://www.betongthuduc.com/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

-Thông báo thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



CHU VĂN LƯỢNG

Phụ lục I
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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: 196/2024/CBTT/TDC

TP. Thủ Đức, ngày 17 tháng 05 năm 2024.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 194/2024/NQ ĐHĐCĐ/TDC ngày 16 tháng 05 năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 195/NQ/TDC/HĐQT ngày 16 tháng 05 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16 tháng 05 năm 2024;

Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (*):

- Ông : ĐỖ CHÍ NGUYỄN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2024

Trường hợp bổ nhiệm (*):

A. Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Ông : NGUYỄN THẾ PHƯƠNG
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2024

B. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông : LẠI TUẤN CHINH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/05/2024



1. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2024 tại đường dẫn: <http://www.betongthuduc.com/quan-he-co-dong.html>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 194/2024/NQ ĐHĐCĐ/TDC-16/05/2024
- Nghị quyết HĐQT số 195/NQ/TDC/HĐQT-16/05/2024
- Biên bản họp HĐQT ngày 16/05/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)


CHU VĂN LƯỢNG



Số: 194/2024/NQ ĐHCĐ/TDC

TP. HCM ngày 16 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 do Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức, ngày 16 tháng 05 năm 2024.

Hôm nay ngày 16 tháng 05 năm 2024 tại TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI MOON PALACE, Số 624 Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh; tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự đại hội có 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 5.095.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,47 % trên tổng số cổ phần theo vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư 2023, Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Cty với các nội dung chính như sau:

- Doanh thu thực hiện: 221,197 tỷ đồng đạt 70,07 % kế hoạch (315,680 tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế: 6,932 tỷ đồng đạt 34,66 % kế hoạch (20 tỷ đồng)
- Lao động bình quân: 284 người đạt 90,45 % kế hoạch (314 người)
- Đầu tư XD CB, mua sắm sửa chữa thiết bị: 0,860 tỷ đồng đạt 12,84 % kế hoạch (6,7 tỷ đồng)
- Thu nhập bình quân: 11.708.333 đồng/người/tháng đạt 75,54 % kế hoạch năm (15.498.938 đồng/người/tháng)
- Tổng quỹ lương: 39,9 tỷ đồng/DT 221,197 tỷ đồng, đạt 68,33 % kế hoạch (58,4 tỷ đồng/DT 315,680 tỷ đồng)

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Điều 3: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 như sau:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2023:	6.931.903.506 VNĐ
2/ Trả cổ tức năm 2023 (7%/VĐL):	4.488.603.700 VNĐ
3/ Phân chia các quỹ:	2.443.299.806 VNĐ
- Quỹ khen thưởng:	200.000.000 VNĐ

- Quỹ phúc lợi: 300.000.000 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 1.943.299.806 VNĐ

Điều 4: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2024.

1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh

- Tổng doanh thu: 350,476 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8,841 tỷ đồng
- Tổng lao động bình quân: 350 người
- Thu nhập bình quân: 14.833.333 đồng/người/tháng
- Tổng quỹ lương: 62,3 tỷ đồng/doanh thu 350,476 tỷ đồng
(không bao gồm chi phí nhân công gia công sản phẩm cơ khí)

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT dựa trên cơ sở kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2024 và tình hình thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với thực tế.

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Cổ tức: Dự kiến chia cổ tức 8 % trên vốn điều lệ.

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2024, HĐQT đề xuất việc phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2024 tại ĐHCĐ thường niên năm 2025.

3/ Kế hoạch đầu tư 2024

- Đầu tư mua sắm & sửa chữa thiết bị : 68,12 tỷ đồng

Điều 5: Thù lao, việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS

Đại hội đã thông qua việc chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023, mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

***/ Năm 2023:**

- Thù lao HĐQT và thư ký HĐQT: 248.000.000 đồng
- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng

***/ Năm 2024:**

- Thù lao HĐQT: 276.000.000 đồng
 - Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
 - + Ủy viên HĐQT : 4.000.000 đồng/tháng
 - + Thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng.
 - + Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
 - + Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng

132
 TY
 HÂN
 LY T
 Đ
 TP. HỒ

Điều 6: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Đại hội đã thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Lại Tuấn Chinh trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

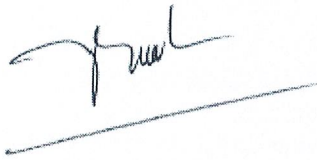
Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

- Đại hội ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị Kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và các Phòng ban chuyên môn nghiệp vụ Công ty căn cứ quyết nghị để tổ chức thực hiện.

Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 ngày 16 tháng 05 năm 2024 và được biểu quyết nhất trí của 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 5.095.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,47 %.

T/M Ban thư ký



Bùi Minh Trúc

T/M Đại hội Đồng cổ đông

**Chủ tọa đại hội
CHỦ TỊCH**



Đỗ Chí Nguyễn

Nơi nhận:

- Đại hội Đồng Cổ Đông
- BKS Cty
- Giám đốc Cty
- Các phòng ban đơn vị
- Lưu HĐQT Cty



Số: 195/NQ-TDC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16 tháng 05 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức thống nhất bầu ông Nguyễn Thế Phương, sinh ngày 03/07/1979, CCCD số 038079013447 ngày cấp 12/01/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, địa chỉ thường trú số nhà 8/9 đường 50, KP8, P. Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng ban, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ CHÍ NGUYỄN

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, thư ký HĐQT.

Địa chỉ: 356A Võ Nguyên Giáp
P. Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM
GCNĐKKD số 0303171325 do Sở KH
và ĐT TP.HCM cấp thay đổi lần 10
ngày 04/10/2023.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2024.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 16 tháng 05 năm 2024, tại tại Trung tâm hội nghị tiệc cưới MOON PALACE, Số 624 Đường Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức cuộc họp với (các) nội dung như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

Thành viên dự họp:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Đỗ Chí Nguyễn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì |
| - Ông Chu Văn Lượng | - UV. HĐQT- Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thế Phương | - UV. HĐQT |
| - Ông Lại Tuấn Chinh | - UV. HĐQT- Phó giám đốc |
| - Bà Phan Thị Hồng Phúc | - UV. HĐQT- Phó giám đốc |
| - Bà Bùi Minh Trúc | - Thư ký |

II/ NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Ông Đỗ Chí Nguyễn-Chủ trì cuộc họp tiến hành triệu tập họp Hội đồng quản trị với đầy đủ các thành viên tham dự cùng thảo luận và nhất trí nội dung:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Đỗ Chí Nguyễn như sau:
 - 100% thành viên dự họp đồng ý (biểu quyết bằng cách giơ tay) miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với Ông Đỗ Chí Nguyễn.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Thế Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
 - 100% thành viên dự họp đồng ý (biểu quyết bằng cách giơ tay) bầu Ông Nguyễn Thế Phương là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

III/ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP:

- Tất cả các thành viên tham dự tại cuộc họp hoàn toàn thống nhất và đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch đối với Ông Đỗ Chí Nguyễn và bầu Ông Nguyễn Thế Phương là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

IV/ KẾT LUẬN:

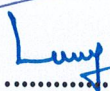
Sau khi nghe các thành viên HĐQT cùng thảo luận, góp ý, HĐQT thống nhất và đồng ý Ông Nguyễn Thế Phương là Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 05 bản, mỗi thành viên HĐQT dự họp giữ 01 bản và 01 bản lưu tại thư ký HĐQT.

Các thành viên HĐQT:

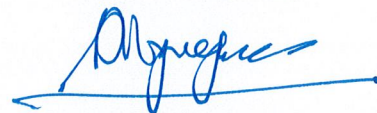
- Ông Nguyễn Thế Phương : 

- Ông Chu Văn Lượng : 

- Ông Lại Tuấn Chính : 

- Bà Phan Thị Hồng Phúc : 

Chủ trì cuộc họp



Đỗ Chí Nguyễn

Thư ký



Bùi Minh Trúc