

**CÔNG TY CỔ PHẦN
BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

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

Số **0823** TB-ACECO-KTTC

Ngày 25 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Trụ sở chính: **Quốc lộ 91, khóm An Thới, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang**

Điện thoại: **(0296) 3 931 183 - (0296) 2 210 904** Fax: **(0296) 3 931 187**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang**

Mã chứng khoán: **ACE**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **UpCom**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt**

2. Nội dung cụ thể:

a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian và địa điểm thực hiện: thông báo sau**



- Nội dung họp: Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc, báo cáo Ban Kiểm soát về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các vấn đề liên quan khác.

b. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: ngày 30/05/2025
- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/05/2025 và xuất trình Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): địa chỉ Công ty.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **de.aceco@gmail.com** hoặc **thuyhangbtltag@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *hal*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP



GIÁM ĐỐC *lu*

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Duy Cửu

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 18/NQ-ACECO ngày 22/04/2024
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-ACECO-HĐQT ngày 24/02/2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang ngày 20/04/2022;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB-ACECO-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 18 tháng 03 năm 2025
- Thời gian tổ chức: tháng 04/2025
- Địa điểm tổ chức: Công ty thông báo sau
- Nội dung chính: thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán, phân phối lợi nhuận năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và các vấn đề liên quan khác

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt:

- Thời gian chốt danh sách: vào ngày 18 tháng 03 năm 2025 (theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)
- Tỷ lệ 10%/vốn điều lệ (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian chi trả cổ tức vào ngày 30/05/2025

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Tổng Công ty lưu ký và Bộ trừ chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM; quyết định thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung liên quan; thông báo đến cổ đông/nhà đầu tư và công bố thông tin theo quy định hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP, TK.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 tổ chức ngày 22 tháng 04 năm 2024 tại Khách sạn Đông Xuyên – số 9A, đường Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;

*Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang số **.1.7**.../BB-ACECO ngày 22 tháng 04 năm 2024,*

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:
 - + Doanh thu : 295.481.188.173 đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 18.606.687.432 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 14.870.387.668 đồng
- Đầu tư TSCĐ : 1.935.393.508 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 17.934.845.161 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang: 3.064.457.493 đồng
- Chia Cổ tức với mức 35% vốn điều lệ : 10.677.733.500 đồng
- Trích lập các quỹ:
 - + Quỹ khen thưởng : 2.500.000.000 đồng
 - + Quỹ phúc lợi : 800.000.000 đồng
 - + Thưởng HĐQT, BKS và Thư ký : 700.000.000 đồng
 - + Thưởng Giám đốc : 350.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2024 : 2.907.111.661 đồng

Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) vào ngày 30/05/2024.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 25% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng) trong quý III-IV năm 2024.

3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2023 là 384 triệu đồng.

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

- Sản xuất kinh doanh:

- + Doanh thu : 260 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 12,8 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
	Tổng cộng	10.000

(Ghi chú: không bao gồm giá trị đầu tư trạm trộn chuyên tiếp từ năm 2023)

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2024 là: 384.000.000 đồng.

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/người/tháng (01 người)
- Thành viên HĐQT : 4.000.000 đồng/người/tháng (04 người)
- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/người/tháng (01 người)
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng (02 người)
- Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/người/tháng (01 người)

6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách Công ty kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và uỷ quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trên để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán (danh sách Công ty kiểm toán theo Tờ trình ngày 22/04/2024 của BKS).

7. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT 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 2024.

8. 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. *ew*

Nơi nhận:

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

