

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT số 11/BB-ACECO-HĐQT ngày 20/04/2022 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 12/NQ-ACECO ngày 20/04/2022 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: Trần Anh Tấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Hoàng Thế Hiền
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2022

***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 Cẩm Lệ

Số: 11 /NQ-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày 20-04-2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027)

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số 10 /BB-ACECO-HĐQT ngày 20/04 /2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Trần Anh Tấn thành viên HĐQT giữ chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận liên quan của Công ty và Ông Trần Anh Tấn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu vp, Thư ký Công ty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn

Số: 10 /BB-ACECO-HĐQT

An Giang, ngày 20-04-2022

**BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay vào lúc 11 giờ, ngày 20 tháng 04 năm 2022, 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 Trần Anh Tấn | Thành viên HĐQT |
| 2/ Ông Lê Duy Cửu | Thành viên HĐQT |
| 3/ Ông Nguyễn Thanh Gân Em | Thành viên HĐQT |
| 4/ Ông Phạm Bửu Lộc | Thành viên HĐQT |
| 5/ Ông Tạ Văn Mẫn | Thành viên HĐQT |

Nội dung: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027)

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp hiện hành và Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027).

Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất:

Bầu Ông Trần Anh Tấn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027).

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

Các thành viên HĐQT:

1. Ông Trần Anh Tấn.....

2. Ông Lê Duy Cửu.....

3. Ông Nguyễn Thanh Gân Em

4. Ông Phạm Bửu Lộc

5. Ông Tạ Văn Mẫn

Số: 12 /NQ-ACECO

An Giang, ngày 20-04-2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2022 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 2022 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang số 09 /BB-ACECO-HĐQT ngày 20/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo BKS, Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - + Doanh thu : 251.196.194.286 đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 19.224.555.979 đồng
- Đầu tư TSCĐ : 7.314.401.889 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối : 19.566.767.955 đồng
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 chuyển sang: 342.211.976 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 Thư ký : 800.000.000 đồng
 - + Thưởng Giám đốc : 400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2022 : 838.253.455 đồng



Chi trả cổ tức năm 2021:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong quý II năm 2022.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 35% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.500 đồng) trong quý III-IV năm 2022.

3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 là 384 triệu đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

- 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
	Tổng cộng	10.000

1600
ÔNG T
CP
TỔNG LÝ
AN GIAN
XUYẾN T

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2022 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)
- Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/tháng (01 người)

6. Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022: 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 2022.

7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Thông qua tỷ lệ vốn sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa 05% vốn điều lệ của Công ty.

9. Công nhận kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ V (2022-2027)

a. Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Lê Duy Cửu, đạt 3.425.109 phiếu (tỷ lệ đồng ý 127,95 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Trần Anh Tấn, đạt 2.862.032 phiếu (tỷ lệ đồng ý 106,92 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Phạm Bửu Lộc, đạt 2.535.187 phiếu (tỷ lệ đồng ý 94,71 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Nguyễn Thanh Gần Em, đạt 2.434.032 phiếu (tỷ lệ đồng ý 90,93 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Tạ Văn Mẫn, đạt 1.826.342 phiếu (tỷ lệ đồng ý 68,23 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

b. Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Trần Vương Đức, đạt 2.813.494 phiếu (tỷ lệ đồng ý 105,10 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Lê Đức Thọ, đạt 2.715.211 phiếu (tỷ lệ đồng ý 101,43 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

- Ông Đinh Văn Thi, đạt 2.349.453 phiếu (tỷ lệ đồng ý 87,77 % tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội).

10. Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nhiệm kỳ V (2022-2027) 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 2022 và cả nhiệm kỳ.

11. 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.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Anh Tấn

