

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: **799** /2024/CBTT/TDC

TP. Thủ Đức, ngày 26 tháng 10 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/10/2024 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 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



Chu Văn Lượng

Số: 798/2024/TB/TDC
V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

TP Thủ Đức, ngày 26 tháng 10 năm 2024.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

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

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức

Trụ sở chính: 356A Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 028 37313272 Fax: 028 37313272

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 Thủ Đức
Mã chứng khoán : BTĐ
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng : 08/11/2024

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)

- Thời gian thực hiện: 29/11/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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 bằng tiền tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức, số 356A Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/11/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Thẻ 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): Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Thủ Đức số 356A Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhlinh_tcdn@yahoo.com.vn

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDKCK Hà Nội;
- Lưu văn thư



Chu Văn Lượng



*** Tài liệu đính kèm**

(Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm)

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

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 XDCB, 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 vnd
- Quỹ đầu tư phát triển 1.943.299.806 vnd

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



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.

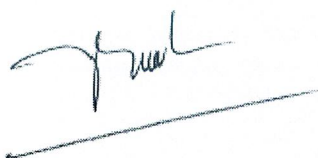
Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024

- 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.

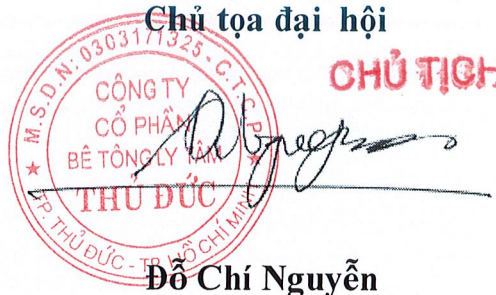
Nghị Quyết này đã được đọc trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 ngày 16 tháng 05 năm 2024 và được biểu quyết nhất trí của 51 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, sở hữu 5.095.938 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79,47 %.

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

