



Long Xuyên, ngày 16 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Sau khi kiểm tra và xem xét các thành phần cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:

- 1. Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt ngày 18/03/2026 là: 263 cổ đông.**
- 2. Số cổ đông tham dự hợp lệ (trực tiếp và ủy quyền) là: 12 người;**
- 3. Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.111.699 cổ phần;**

Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang là: 3.050.781 cổ phần

Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội là: 2.111.699 - cổ phần - tương đương 69,22%

Theo khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh Nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, 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. Như vậy, với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết là 69,22% thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang được tiến hành một cách hợp lệ.

Ban tổ chức chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về số liệu thống kê cổ đông tham dự Đại hội và cơ sở tiến hành Đại hội trên.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN


LÊ ĐỨC THỌ



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Hôm nay, hồi 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn Đông Xuyên, số 9A, Lương Văn Cù, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1/ Ông Phạm Bửu Lộc | Trưởng ban |
| 2/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng | Thành viên |
| 3/ Ông Khru Đức Hùng | Thành viên |

Tiến hành kiểm phiếu kết quả: Biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên 2026 với kết quả như sau:

* Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tham dự đến thời điểm biểu quyết tại Đại hội: 12 cổ đông; có số cổ phần có quyền biểu quyết là 2.111.699; chiếm 69,22% so với tổng số cổ phần vốn điều lệ.

* Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 7 nội dung cụ thể như sau:

1/ Vấn đề thứ Nhất ***“Báo cáo của HĐQT, Báo cáo Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán) về kết quả hoạt động SXKD và đầu tư năm 2025”***

- Đồng ý: 2.111.699 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

2/ Vấn đề thứ Hai ***“Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025”***

- Đồng ý: 2.111.699 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

3/ Vấn đề thứ Ba ***“Thù lao của HĐQT và BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2025”***

- Đồng ý: 2.111.699 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

4/ Vấn đề thứ Tư ***“Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026”***

- Đồng ý: 2.111.699 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

5/ Vấn đề thứ Năm ***“Kế hoạch chi trả Thù lao của HĐQT và BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký Công ty năm 2026”***

- Đồng ý: 2.111.699 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

6/ Vấn đề thứ Sáu ***“Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026”***

- Đồng ý: 2.111.699 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%

7/ Vấn đề thứ Bảy ***“Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty”***

- Đồng ý: 2.111.699 = 100 %; Không đồng ý : 0 = 0%; Không có ý kiến: 0 = 0%



Biên bản đã được đọc trước các thành viên và thống nhất nội dung trên, cùng ký tên và chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác trước cổ đông Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang. Biên bản được lập thành 03 bản (Ba bản) có giá trị như nhau.

1/ Ông Phạm Bửu Lộc

Trưởng ban 

2/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thành viên 

3/ Ông Khuu Đức Hùng

Thành viên 



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

SỐ TỶ	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ	XÁC NHẬN
1	Trần Anh Tấn	540.775	17,73%	
2	Lê Duy Cửu	542.208	17,77%	
3	Phạm Bửu Lộc	488.125	16,00%	
4	Nguyễn Thanh Gân Em	207.875	6,81%	
5	Nguyễn Cao Cường	4.000	0,13%	
6	Ngô Văn Đình	1.099	0,04%	
7	Phan Việt Thanh	44.000	1,44%	
8	Phạm Duy Hùng	1.730	0,06%	
9	Trần Vương Đức	67.308	2,21%	
10	Trịnh Tấn Đạt	45.000	1,48%	
11	Đoàn Trí Thuật	7.741	0,25%	
12	Công ty Cổ phần Đầu Tư Phan Vũ	109	0,00%	
13	Công ty TNHH Thương mại Đức Hùng Long Xuyên	44.358	1,45%	
14	Cao Thị Hiếu Thảo	131.690	4,32%	
15	Cty CP Cơ khí XLĐ Bạc Liêu	19023	0,62%	
16	Hồ Việt Bình	16.497	0,54%	
17	TỔNG CỘNG	2.111.699	69,22%	



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

Số thứ tự:

Số ĐKSH:

Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu và đại diện: