

Số: 222222/NQ-ACECO

An Giang, ngày 16 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 tổ chức ngày 16 tháng 04 năm 2026 tại Khách sạn Đông Xuyên – số 9A, đường Lương Văn Cù, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm An Giang số 21/BB-ACECO ngày 16 tháng 04 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu : 359.975.345.140 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 21.373.849.453 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 17.181.299.563 đồng

- Đầu tư TSCĐ : 6.994.623.264 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	17.181.299.563
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chuyển sang	3.146.539.219
III	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	20.327.838.782
1	Chia cổ tức với tỷ lệ 40% vốn điều lệ	12.203.124.000
2	Trích lập các quỹ	8.124.714.782
	Trong đó:	
	- Khen thưởng người lao động	2.900.000.000
	- Thưởng HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty	800.000.000
	- Thưởng Giám đốc	400.000.000
	- Quỹ phúc lợi	900.000.000
	- Quỹ đầu tư phát triển	3.124.714.782

* Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) vào ngày 29/05/2026.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 30%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng) trong quý III-IV năm 2026.

3. Thông qua báo cáo trả thù lao cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2025 là 384 triệu đồng.

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026:

- Sản xuất kinh doanh:

- + Doanh thu : 280 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 13,6 tỷ đồng
- + Cổ tức : 25%/vốn điều lệ

- Đầu tư TSCĐ: 10 tỷ đồng, bao gồm:

- + Cải tạo dây chuyền sản xuất: 5 tỷ đồng
- + Thiết bị phục vụ sản xuất: 5 tỷ đồng

5. Thông qua thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2026 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 2026:

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 2026 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 2026 của Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán (danh sách Công ty kiểm toán theo Tờ trình ngày 16/04/2026 của BKS).

7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8. 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 sản xuất kinh doanh trong năm 2026.

9. 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 VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Anh Tấn

Số: 21...../BB-ACECO

An Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm An Giang đã được gửi đến từng cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 18/03/2026.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2026 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên - Số 9A, đường Lương Văn Cù, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là Đại hội) với những nội dung sau:

PHẦN NGHỊ THỨC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội: Ông Nguyễn Thanh Gàn Em - TV HĐQT Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội;

- Đại biểu khách mời: Ông Nguyễn Phú Hà - Chủ tịch HĐQT, Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

- Thành phần tham dự Đại hội:

+ Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) Công ty;

+ Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt ngày 18/03/2026, người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Ông Lê Đức Thọ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Theo đó, Đại hội được triệu tập là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đại hội có 12 cổ đông hiện diện và sở hữu 2.111.699 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 69,22% (2.111.699cp/3.050.781cp theo vốn điều lệ), căn cứ vào các Điều, Khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách Đại hội tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Ông Nguyễn Thanh Gàn Em - TV HĐQT giới thiệu các thành viên tham gia Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

❖ Chủ tọa đoàn:

1/ Ông: Trần Anh Tấn - Chủ tịch HĐQT Công ty.

2/ Ông: Lê Duy Cử - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3/ Ông: Lê Đức Thọ - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Ban Thư ký:

1/ Ông: Huỳnh Thanh Mẫn

2/ Bà: Phạm Thị Nhơn

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ 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

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với danh sách đề cử nêu trên.

❖ Biểu quyết tại Đại hội:

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết, theo hình thức đồng ý, không đồng ý và ý kiến khác.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác với ý kiến trên.

4. Ông Nguyễn Thanh Gân Em - TV HĐQT thông qua Chương trình và nội dung Đại hội:

- Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Ban Giám đốc báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.
- Ban Kiểm soát báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).
- Trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình về việc thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS và Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán);
 - + Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2026;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - + Tờ trình về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Thảo luận.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung Tờ trình.
- Giải lao.
- Trình bày Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
- Biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.
- Bế mạc Đại hội.

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

5. Ông Nguyễn Thanh Gân Em trình bày Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội:

Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.

QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Thanh Gân Em - TV HĐQT trình bày Chương trình đại hội. Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.
- Ông Nguyễn Thanh Gân Em - TV HĐQT trình bày dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Các cổ đông hiện diện biểu quyết thống nhất 100%, không có ý kiến nào khác.
- Ông Trần Anh Tân - Chủ tịch HĐQT báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2026.
- Ông Lê Duy Cửu - TV HĐQT - Giám đốc Công ty:
 - + Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025; về chi trả cổ tức năm 2024; về chi trả tiền lương và lợi ích khác của Ban Giám đốc; về thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.
- Ông Lê Đức Thọ - Trưởng Ban Kiểm soát: báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; trình bày và phân tích một số chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam; đánh giá các mặt hoạt động của Công ty năm 2025; báo cáo về hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025 và những nhận xét, kiến nghị của Ban Kiểm soát.
- Ông Lê Đức Thọ trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Ông Trần Anh Tân trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình về việc thông qua các báo cáo: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Tờ trình về chi trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2025 và đề nghị mức thù lao năm 2026;
 - + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Các cổ đông thảo luận và giải trình của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

- Ông Lâm Toàn Thư - cổ đông đại diện Cty CP CK XLĐ Bạc Liêu: thống nhất với các báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc, BKS Công ty đã trình bày tại Đại hội; về kế hoạch doanh thu của năm 2026 thì HĐQT và Ban điều hành Công ty đề ra hơi khiêm tốn.

PHẢN TRẢ LỜI CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Tiếp thu ý kiến của các cổ đông và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã giải trình các ý kiến đóng góp của các cổ đông, những kiến nghị của Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện những kiến nghị phù hợp của các cổ đông và Ban kiểm soát trong năm 2026.

ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận, phát biểu của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung sau. Tính đến tại thời điểm tiến hành biểu quyết cổ đông có mặt là: 12 người và nắm giữ là 2.111.699 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 69,22% cổ phiếu có quyền biểu quyết.

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của BKS, Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán) về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- + Doanh thu : 359.975.345.140 đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 21.373.849.453 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 17.181.299.563 đồng

- Đầu tư TSCĐ : 6.994.623.264 đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.111.699 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.111.699 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 17.181.299.563 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chuyển sang: 3.146.539.219 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 20.327.838.782 đồng
- Chia cổ tức với tỷ lệ 40% vốn điều lệ: 12.203.124.000 đồng
- Trích lập các quỹ: 8.124.714.782 đồng

Trong đó:

- + Khen thưởng người lao động: 2.900.000.000 đồng
- + Thưởng HĐQT, BKS và Thư ký: 800.000.000 đồng
- + Thưởng Giám đốc: 400.000.000 đồng
- + Quỹ phúc lợi: 900.000.000 đồng
- + Quỹ đầu tư phát triển: 3.124.714.782 đồng

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền:

- Đợt 1: Tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) vào ngày 29/05/2026.
- Đợt cuối: Tỷ lệ 30% /cổ phần (01 cổ phần được nhận 3.000 đồng) trong quý III-IV năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.111.699 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.111.699 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

3. Thông qua báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2025 là 384 triệu đồng.**Kết quả biểu quyết:**

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.111.699 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.111.699 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026:

- Sản xuất kinh doanh:

- + Doanh thu : 280 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 17 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế : 13,6 tỷ đồng
- + Cổ tức : 25%/vốn điều lệ

- Đầu tư TSCĐ: 10 tỷ đồng, bao gồm:

- + Cải tạo dây chuyền sản xuất: 5 tỷ đồng
- + Thiết bị phục vụ sản xuất: 5 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.111.699 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.111.699 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

5. Thông qua thù lao trả cho HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị/Thư ký công ty năm 2026 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)

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.111.699 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.111.699 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

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 2026 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 2026 của Công ty và giao cho Giám đốc ký hợp đồng kiểm toán (*danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình ngày 16/04/2026 của BKS*).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.111.699 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.111.699 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

7. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu của cổ đông có mặt có quyền biểu quyết: 2.111.699 phiếu.

- Số phiếu đồng ý: 2.111.699 phiếu tỷ lệ: 100%
- Số phiếu không đồng ý: không tỷ lệ: 0%
- Số phiếu có ý kiến khác: không tỷ lệ: 0%

Đại hội giao nhiệm vụ cho HĐQT nghiên cứu những ý kiến của cổ đông, của Ban Kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả SXKD trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ; Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trong trường hợp có phát sinh các chính sách ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh.

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.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% nhất trí.

Biên bản đã được thông qua tại Đại hội và được Đại hội nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

Biên bản được lập thành 05 bản chính có giá trị như nhau (HĐQT, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, Các đơn vị có liên quan và lưu tại VP HĐQT) và Đại hội kết thúc vào lúc 11h cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Huỳnh Thanh Mẫn

2. Phạm Thị Nhơn



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Trần Anh Tấn

ANG 801