



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Địa chỉ: Số 234, đường DT 747, KP Tân Lương, P. Thạnh Phước, TP. Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 0274. 3629124 - 3629126

Email: info@betongthuduc1.vn

Web: <https://betongthuduc1.vn>

Bình Dương, ngày 04 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1;
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại cuộc họp HĐQT ngày 14/04/2023;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1, xin trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 25 tháng 05 năm 2023 (Sáng thứ năm).

2. Địa điểm: tại trụ sở Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1

(Số 234, đường DT 747, KP Tân Lương, Phường Thạnh Phước, TP. Tân Uyên, T. Bình Dương)

3. Nội dung: Thảo luận và thông qua một số vấn đề sau đây:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD & đầu tư năm 2023;

- Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ III (2018 - 2023);

- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra giám sát năm 2022;

- Bầu thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ IV (2023 - 2028)

- Thảo luận và biểu quyết một số vấn đề quan trọng khác.

4. Thành phần tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2023.

5. Tài liệu đại hội: Quý Cổ đông vui lòng truy cập Website Công ty theo địa chỉ:

<http://www.betongthuduc1.vn> mục Quan hệ cổ đông từ ngày: 24/05/2023 để xem và tải các tài liệu liên quan đến Đại hội 2023.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

Để công tác tiếp đón cổ đông, chuẩn bị tài liệu đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự đại hội.

Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tới dự thay (theo mẫu gửi kèm).

Quý Cổ đông có thể xác nhận tham dự Đại hội trực tiếp hoặc theo đường bưu điện/điện thoại/Zalo về (theo mẫu gửi kèm):

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023- Cty CP BTLT Thủ Đức 1

Địa chỉ: Số 243, đường DT 747, KP Tân Lương, P. Thạnh Phước, TP. Tân Uyên, T. Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3629126; - Zalo: 0914740290 (liên hệ: Ms. Thúc - ĐD: 0914.740290) trước 16h30 ngày 24/05/2023.

Thông báo này thay cho giấy mời!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Cty.



ĐỖ CHÍ NGUYỄN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1

Họ tên cổ đông: Mã cổ đông:.....
Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:
Địa chỉ liên lạc:.....
Số điện thoại: Fax:
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:.....
Số cổ phần sở hữu:..... Bằng chữ:

Căn cứ Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 được tổ chức vào ngày 25/05/2023, Tôi/Chúng tôi xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền cho ông/bà: -----, CMND/Hộ chiếu: -----
----- cấp ngày: ----- tại: -----
tham dự.

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Ghi chú:

Quý Cổ đông có thể xác nhận tham dự Đại hội trực tiếp hoặc theo đường bưu điện/điện thoại/Zalo về:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023- Cty CP BTLT Thủ Đức 1
Địa chỉ: Số 243, đường ĐT 747, KP. Tân Lương, P. Thạnh Phước, TX. Tân Uyên, Bình Dương.
Điện thoại: 0274.3629126; - Zalo: 0914740290 (liên hệ: Ms. Thích - DD: 0914.740290)
trước 16h30 ngày 24/05/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1

1. Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông:..... Mã cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Địa chỉ liên lạc:.....

Số điện thoại:..... Fax:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:..... Bằng chữ:

Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:

2. Bên được uỷ quyền:

Tên tổ chức/cá nhân:.....

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính:

Địa chỉ liên lạc:.....

Số điện thoại:..... Fax:

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:.....

Người đại diện (đối với tổ chức):..... Chức vụ:

Nội dung uỷ quyền

Theo Giấy uỷ quyền này, Bên được uỷ quyền có toàn quyền thay mặt Bên uỷ quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, đề cử, ứng cử vào hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có) và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty ứng với cổ phần (Bằng chữ:) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức 1 ngày 25/05/2023.

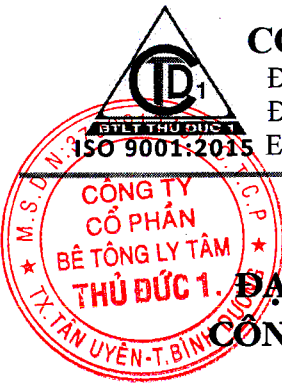
Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội.

Bên Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

Bên được uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Địa chỉ: Số 234, đường DT 747, KP Tân Lương, P. Thạnh Phước, TP. Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 0274. 3629124 - 3629126

Zalo: 0914740290

Email: info@betongthuduc1.vn

Web: <https://betongthuduc1.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Thứ năm, ngày 25/05/2023

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
08 ^h 00 – 08 ^h 30	- Đón Đại biểu, cổ đông và đăng ký cổ đông	- Ban tổ chức
08 ^h 30 - 09 ^h 30	- Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội - Giới thiệu Đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội (Biểu quyết) - Giới thiệu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết) - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế điều hành Đại hội.	- Dẫn chương trình - Ban k/tra tư cách CD - Dẫn chương trình - Chủ tịch đoàn - Chủ tịch đoàn
09 ^h 30 - 10 ^h 00	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023. - Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ II (2023-2028) - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động kiểm tra giám sát năm 2022;	- Giám đốc Cty - HĐQT - Kế toán trưởng Cty - Ban Kiểm soát
10 ^h 00 - 10 ^h 30	- Đại hội thảo luận, góp ý	- Đại hội
10 ^h 30 - 11 ^h 00	Biểu quyết các nội dung của tờ trình: - Báo cáo SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023. - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022. - Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.	- Chủ tịch đoàn
11 ^h 00 - 11 ^h 45	Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023 -2028): - Thông qua quy chế bầu cử TV HĐQT, TV BKS; - Giới thiệu danh sách tổ bầu cử (biểu quyết); - Thông qua danh sách ứng viên TV HĐQT, TV BKS - Tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2023 -2028)	- Chủ tịch đoàn - Tổ Bầu cử
11 ^h 45 - 12 ^h 00	- Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu TV HĐQT, TV BKS - Thông qua dự thảo Nghị Quyết Đại hội - Chia tay HĐQT & BKS cũ, HĐQT & BKS mới ra mắt - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	- Tổ bầu cử - Thư ký Đại hội - Chủ tịch đoàn - Dẫn chương trình

BAN TỔ CHỨC