

CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM
ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 05/2026/BBH-KCE-ĐHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 năm 2026

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Địa chỉ trụ sở chính: Lô C5,6,7,8 KCN Đắc Lộc, Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: 4200742214 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 19/03/2008 và thay đổi lần thứ 4 ngày 06/8/2025

Thời gian họp: Bắt đầu vào lúc 08h00' ngày 24 tháng 4 năm 2026

Kết thúc vào lúc 10h30' ngày 24 tháng 4 năm 2026

Địa điểm họp: Tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Âu Lạc Thịnh – số 99 Nguyễn Thị Minh Khai – Phường Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Chủ tọa Đại hội: Ông Dương Xuân Thắng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV(2023-2028))

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Lan Ly – Thư ký Công ty

I. PHẦN NGHỊ THỨC:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự:

Bà Nguyễn Thị Trang – Trưởng phòng Kinh doanh Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội: Tuyên bố lý do triệu tập Đại hội, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng-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. Tại thời điểm 8h00' ngày 24/4/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có **08** cổ đông hiện diện, sở hữu **1.380.067** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết chiếm tỷ lệ **92%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Bà Nguyễn Thị Trang thay mặt Ban tổ chức Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

4. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Trang giới thiệu đề Đại hội biểu quyết thông qua:

* Chủ tọa đoàn gồm:

1. Ông : Dương Xuân Thắng : Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội

2. Ông : Lê Duy Cừ : Thành viên HĐQT

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

* Ban Thư ký gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Lan Ly : Thư ký Công ty – Trưởng ban

2. Bà : Nguyễn Lê Khánh Ngân : Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

* Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà : Nguyễn Thị Thúy Hằng Trưởng ban

2. Bà : Nguyễn Thị Trang Thành viên

3. Ông : Lê Nhật Viên Thành viên

4. Bà : Nguyễn Thị Hà Thành viên

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

5. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Dương Xuân Thắng – Chủ tọa Đại hội: thông qua Chương trình và nội dung Đại hội

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua

II. NỘI DUNG DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Ông Dương Xuân Thắng – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty báo cáo về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, kế hoạch năm 2026.

2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả kiểm soát Công ty năm 2025; Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam; Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026.

3. Ông Lê Duy Cừ – Thành viên HĐQT báo cáo các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Lê Duy Cừ - Thành viên HĐQT: đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

b. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025;

c. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025;

d. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2025 và mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2026;

e. Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2026.



*** Các cổ đông tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến**

Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đóng góp của cổ đông, những kiến nghị của Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty sẽ xem xét, chỉ đạo thực hiện những kiến nghị của cổ đông và Ban kiểm soát để khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

*** Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã thảo luận**

Sau khi thảo luận, phát biểu ý kiến của cổ đông và giải trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung báo cáo. Tính đến thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết, đại hội có mặt: 08 cổ đông đại diện 1.380.067 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung. Kết quả biểu quyết như sau:

4.1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu thuần : 38.454.272.254 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 2.884.825.773 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2025 với tổng giá trị: 741.105.455 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ : 1.380.067 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu đồng ý : 1.380.067 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%

Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

4.2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025 là : 2.884.825.773 đồng

Phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (13% Vốn điều lệ) : 1.950.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ phúc lợi : 200.000.000 đồng

+ Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc, KTT, TKCT : 254.000.000 đồng

+ Khen thưởng cho CBCNV Công ty : 480.825.773 đồng

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ : 1.380.067 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu đồng ý : 1.380.067 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%

Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

20
ÔN
TÔ
ĐI
H
17R

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

Trên cơ sở phân tích kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phân tích tình hình và dự báo thị trường năm 2026.

Căn cứ năng lực sản xuất hiện có và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2025. Công ty xây dựng kế hoạch năm 2026 cụ thể như sau:

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
4.3.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	
4.3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
4.3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.200.000.000
4.3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10% Vốn điều lệ
4.3.2	Kế hoạch đầu tư	
4.3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000
4.3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải: Xe tải 14 tấn gắn cầu và xe tải 34 tấn PVSX của Công ty	6.900.000.000

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ : 1.380.067 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu đồng ý : 1.380.067 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%

Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

4.4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty:

4.4.1. Thực hiện năm 2025 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng

4.4.2. Kế hoạch năm 2026 : Tổng mức chi trả là 288.000.000 đồng. Cụ thể:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao/ tháng/ người	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ : 1.380.067 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100 %

Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu đồng ý : 1.380.067 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 100%

Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu không đồng ý : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 Phiếu, Chiếm tỷ lệ: 0 %

4.5. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC Công ty năm 2026

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong 03 (ba) Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán ACC Đà Nẵng
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng
3. Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 03 (ba) đơn vị kiểm toán trên. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (*trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán*) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng quy định.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ	:	1.380.067 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 100 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 0 %
Tổng số phiếu đồng ý	:	1.380.067 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không đồng ý	:	0 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 0 %

5. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028)

5.1. Ông Lê Duy Cửu – thành viên HĐQT thông qua:

- Tờ trình V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Võ Trị và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ	:	1.380.067 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 100 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 0 %
Tổng số phiếu đồng ý	:	1.380.067 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không đồng ý	:	0 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 0 %

- Tờ trình V/v Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Phan Trung Hiếu và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV(2023-2028) và xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết :

Tổng số phiếu hợp lệ	:	1.380.067 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 100 %
Tổng số phiếu không hợp lệ	:	0 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 0 %
Tổng số phiếu đồng ý	:	1.380.067 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 100%
Tổng số phiếu không đồng ý	:	0 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 0 %
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 Phiếu,	Chiếm tỷ lệ: 0 %

5.2. Thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028)

2214
Y.C.P
L.Y.T
U.C
HÒA
T.K

Bà *Nguyễn Thị Thúy Hằng* – Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử: đọc và thông qua Quy chế đề cử/ ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua Quy chế

5.3. Thông qua danh sách các ứng viên tham gia thành viên HĐQT và thành viên BKS:

Ông *Lê Duy Cửu* – Thành viên HĐQT giới thiệu danh sách các ứng viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)

* Danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Phan Văn Quý - Thành viên HĐQT

* Danh sách đề cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm các ông (bà) sau:

1. Ông Huỳnh Thanh Mẫn - Thành viên BKS

Đến thời điểm Đại hội tiến hành bầu cử, không có thêm đề cử/ ứng cử nào tham gia thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty. Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa, Chủ tọa Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV (2023-2028) gồm:

* Danh sách bầu cử thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Phan Văn Quý

* Danh sách bầu cử thành viên BKS gồm:

1. Ông Huỳnh Thanh Mẫn

Đại hội đã nhất trí biểu quyết 100% thông qua danh sách

5.4. Phát phiếu và hướng dẫn bầu cử:

Ban kiểm phiếu và bầu cử tiến hành việc phát phiếu và hướng dẫn thể lệ bầu cử

5.5. Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028) và tiến hành công tác kiểm phiếu bầu cử

* ĐẠI HỘI GIẢI LAO: 20'

III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

1. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV(2023-2028) Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa

Bà *Nguyễn Thị Thúy Hằng* – Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2023-2028)

(Biên bản chi tiết đính kèm)

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS đã được thông qua tại Đại hội và kết quả theo biên bản kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

Các ông/ bà có tên sau đây đã trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV(2023-2028), bao gồm:



A. THÀNH VIÊN HĐQT

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Phan Văn Quý	1.380.067	100

B. THÀNH VIÊN BKS

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Huỳnh Thanh Mẫn	1.380.067	100

* Thành viên HĐQT, Thành viên BKS ra mắt Đại hội

2. Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết đại hội

Bà : Nguyễn Thị Lan Ly – Thư ký Công ty - Trưởng Ban thư ký – Thay mặt Ban thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

3. Biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội

Ông : Dương Xuân Thắng – Chủ tọa Đại hội đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết và Biên bản đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100%.

4. Phát biểu tổng kết và Bế mạc Đại hội

Ông : Dương Xuân Thắng – Chủ tọa Đại hội phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa kết thúc vào lúc 10h30' cùng ngày.

Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Nguyễn Thị Lan Ly

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội




Dương Xuân Thắng

Số: 06/2026/NQ-KCE-DHĐCĐ

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 4 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 ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
 - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/04/2026;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 (đã được kiểm toán), báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Doanh thu thuần : 38.454.272.254 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế : 2.884.825.773 đồng

* Kết quả thực hiện đầu tư năm 2025 với tổng giá trị: 741.105.455 đồng

2. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2025:

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối năm 2025 là : **2.884.825.773** đồng.

Trình tự phân phối như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông (13% Vốn điều lệ) : 1.950.000.000 đồng

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ phúc lợi : 200.000.000 đồng

+ Khen thưởng HĐQT, BKS, Giám Đốc và KTT, TKCT: 254.000.000 đồng

+ Khen thưởng cho CBCNV Công ty : 480.825.773 đồng



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

TT	Khoản mục	Giá trị (đồng)
3.1	Kế hoạch sản xuất kinh doanh	
3.1.1	Doanh thu thuần kế hoạch	45.000.000.000
3.1.2	Lợi nhuận kế hoạch sau thuế	2.200.000.000
3.1.3	Mức chia cổ tức kế hoạch	10% Vốn điều lệ
3.2	Kế hoạch đầu tư	
3.2.1	Mua sắm khuôn các loại và một số thiết bị khác PVSX	1.500.000.000
3.2.2	Mua sắm phương tiện vận tải: Xe tải 14 tấn gắn cầu và xe tải 34 tấn PVSX của Công ty	6.900.000.000

4. Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty

4.1. Thông qua báo cáo tổng mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2025 là 288.000.000 đồng.

4.2. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2026. Tổng mức chi trả kế hoạch năm 2026 là 288.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao đồng/tháng/người	Tổng cộng (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	01	6.000.000	72.000.000
2	Thành viên HĐQT	02	4.000.000	96.000.000
3	Trưởng Ban KS	01	4.000.000	48.000.000
4	Thành viên BKS	02	2.000.000	48.000.000
5	Thư ký Công ty	01	2.000.000	24.000.000

5. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán sau để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán ACC Đà Nẵng
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt - Chi nhánh Đà Nẵng
3. Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và tư vấn Ecovis AFA Việt Nam

Trong trường hợp Công ty không thương thảo được với 3 (ba) đơn vị kiểm toán trên, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát được quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán khác (trong danh sách các đơn vị kiểm toán được UBCK chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng quy định.

6. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT; chức danh thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa nhiệm kỳ IV (2023-2028):

6.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Võ Trị kể từ ngày 24/4/2026;

6.2. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS đối với Ông Phan Trung Hiếu kể từ ngày 24/4/2026;

6.3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát
Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên
HĐQT, thành viên ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 24/4/2026 như sau:

A. THÀNH VIÊN HĐQT		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Phan Văn Quý	1.380.067	100
B. THÀNH VIÊN BKS		
Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1. Ông Huỳnh Thanh Mẫn	1.380.067	100

7. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho:

a) Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đề xuất của Cổ đông và Ban kiểm soát; tổ chức rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản trị, điều hành. Chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Đại hội thông qua, bảo đảm hoàn thành và nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và cả nhiệm kỳ.

b) Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV:

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát theo quy định; chủ động theo dõi, đôn đốc việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị và Ban điều hành; kịp thời kiến nghị các biện pháp nhằm bảo đảm việc thực hiện Nghị quyết đúng quy định, hiệu quả và minh bạch.

8. Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty và toàn thể Cổ đông Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận: 

- Như điều 9

- Lưu VT



Dương Xuân Thắng