

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 26/6/2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức tại văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh vào ngày 26 tháng 6 năm 2025 với sự tham gia của 34 cổ đông sở hữu 1.614.700 cổ phần chiếm 92,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

1. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.614.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH – HỢP NHẤT NĂM 2024 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2024 đã được công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.614.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2025
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và chương trình công tác năm 2025

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.614.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Thông qua các nội dung sau:

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	75.949
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	5.860
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.044

b. Mức cổ tức

Mức chia cổ tức cho 01 cổ phần: tối thiểu 10%.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.614.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. MỨC TRÍCH LẬP CÁC QUỸ TỪ LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2024

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2024 hợp nhất là: 8.931.468.378 đồng

- Phân phối lợi nhuận hợp nhất:

+ Trích quỹ khen thưởng của người lao động (12,32%): 1.100.000.000 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi (61,44%): 5.487.000.000 đồng

Trong đó:

Quỹ phúc lợi từ tiền thu hồi qua công tác thanh tra (Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh - Công ty mẹ: 4.372.750.000 đồng, Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát - Công ty con: 91.500.000 đồng): 4.464.250.000 đồng (49,99%)

Quỹ phúc lợi: 1.022.750.000 đồng (11,45%)

+ Trích quỹ khen thưởng 04 người quản lý: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, (2,74%) : 245.000.000 đồng

+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (1,95%): 174.468.378 đồng

+ Chia cổ tức (21,55%): 1.925.000.000 đồng

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.614.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024

Mức cổ tức: 1.100 đồng/cổ phần

Thời điểm chi trả: Từ trung tuần tháng 7 năm 2025

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.614.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

a. Tổng mức lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị là 697.000.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao 04 thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách là 4.150.000 đồng/người/tháng.

- Mức lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được quyết toán thực tế theo qui định hiện hành của Nhà nước.

b. Tổng mức lương, thù lao kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm soát là: 470.000.000 đồng/năm. Trong đó:

- Thù lao 02 thành viên của Ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách là 2.200.000 đồng/người/tháng.

- Mức lương của Trưởng Ban kiểm soát sẽ được chi trả, khi đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm theo quy định và quyết toán theo thực tế.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.614.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính - hợp nhất của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2025

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.614.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Sửa đổi, bổ sung Điều 33, Điều 47 của Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh như sau:

“Điều 33. Hệ thống bộ máy tổ chức, quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh

hàng ngày của Công ty. Hệ thống quản lý Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng và Đội trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh: Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng phải được thông qua bằng Nghị quyết hoặc quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 47. Phân phối lợi nhuận

1. Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ:

Đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:

Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);

Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định.

Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp (nếu Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp có quy định việc trích lập Quỹ này).

Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Đối với khoản cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn nhà nước góp trong doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần thuộc phạm vi đầu tư bổ sung vốn nhà nước để thực hiện dự án quan trọng quốc gia theo tiêu chí phân loại quy định tại Luật Đầu tư công được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương dự án. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm quy định tại Điều 43 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu hiệu quả, không tạo kẽ hở để tham ô, tham nhũng, nếu vi phạm thì xử lý theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.

3. Trích lập quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp mức tối đa không quá 26% vốn điều lệ. Trường hợp đạt mức tối đa thì người đại diện vốn nhà nước xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi trích lập.

4. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

5. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

6. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

8. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.614.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM TIẾT KHOA

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh – số 48A, đường Sơn Thông, khóm 1, phường 7, Tp Trà Vinh, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh được tiến hành với nội dung chi tiết cuộc họp như sau:

1. Khai mạc cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên điều khiển

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có:

Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

1.2. Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT thông qua số lượng và danh sách nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Bầu cử và Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội với số thẻ biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tịch:** gồm có 03 người:

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Phạm Tiết Khoa | Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Văn Nguyễn | Thành viên HĐQT – Tổng TGD |
| 3. Ông Phạm Tấn Lộc | Thành viên HĐQT - Phó TGD |

- **Đoàn Thư ký:** gồm có 02 người:

1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT
2. Bà Lê Hoàng Ngọc Dung Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính

- **Ban Bầu cử và Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** gồm 04 người:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Ông Đặng Diệp Minh Huân | Trưởng ban |
| 2. Bà Thái Thị Nguyệt | Phó Trưởng ban |
| 3. Ông Hồ Nhật Sơn | Thành Viên |

4. Bà Tăng Linh Tiểu Quỳnh Thành Viên

1.3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh:

Bà Thái Thị Nguyệt – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 00 phút là 34 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 1.614.700 cổ phần, chiếm 92,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 92,27% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.4. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó TGD trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên - Kế toán trưởng Công ty trình bày và điều khiển ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (tài liệu đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự đại hội

3. Trình bày các báo cáo

Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó TGD Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và chương trình công tác năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Ông Phạm Tiết Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch, giải pháp điều hành năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, chương trình công tác năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Kế toán trưởng thông qua Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính – hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 (tài liệu đính kèm).

4. Thông qua các Tờ trình

- Bà Nguyễn Thị Hà Duyên – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm);

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm);

- Ông Phạm Tấn Lộc - Thành viên HĐQT - Phó TGD trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (tài liệu đính kèm);

+ Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 (tài liệu đính kèm);

+ Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024 (tài liệu đính kèm);

- Ông Nguyễn Văn Nguyễn - Thành viên HĐQT - Tổng TGD trình bày các Tờ trình:

+ Tờ trình về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025

+ Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025

+ Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

5. Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết

5.1. Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình:

Quý cổ đông không có ý kiến

5.2. Bà Thái Thị Nguyệt – Phó Trưởng Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông tóm tắt thể lệ biểu quyết cho các cổ đông tham dự Đại hội.

5.3. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình

Bà Thái Thị Nguyệt công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết của các cổ đông như sau:

S T T	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỒNG Ý	TỶ LỆ (%)
1	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	1.614.700	1.614.700	100
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và kế hoạch, giải pháp điều hành năm 2025	1.614.700	1.614.700	100
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, chương trình công tác năm	1.614.700	1.614.700	100

S T T	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỒNG Ý	TỶ LỆ (%)
	2025			
4	Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán	1.614.700	1.614.700	100
5	Báo cáo tài chính – hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán	1.614.700	1.614.700	100
6	Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	1.614.700	1.614.700	100
7	Tờ trình về mức cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	1.614.700	1.614.700	100
8	Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2024	1.614.700	1.614.700	100
9	Tờ trình về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025	1.614.700	1.614.700	100
10	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025	1.614.700	1.614.700	100
11	Tờ trình về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh	1.614.700	1.614.700	100

6. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Phạm Tiết Khoa trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên trình bày và ông Phạm Tiết Khoa điều khiển Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội.

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ

(Chữ ký)

Nguyễn Thị Hà Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa