

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản số: 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/9/2026 về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 08 tháng 9 năm 2026 với sự tham gia của 27 cổ đông sở hữu 1.576.100 cổ phần chiếm 90,06% 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. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2025

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2025 hợp nhất là: 4.619.047.592 đồng

- Phân phối lợi nhuận hợp nhất:

- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (2%): 92.380.952 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng (51,96%): 2.400.000.000 đồng
- + Trích quỹ phúc lợi (8,15%): 376.666.640 đồng
- + Tổng giá trị chia cổ tức (37,89%): 1.750.000.000 đồng

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.576.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. MỨC CHI TRẢ CỔ TÚC NĂM 2025

Mức chi trả cổ tức/01 cổ phần: 1.000 đồng/cổ phần

Tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ: 10%

Hình thức chi trả: Trực tiếp 01 lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thời điểm chi trả: Từ trung tuần tháng 9 năm 2026

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.576.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2026

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2026
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500
2	Tổng doanh thu, thu nhập	Tr.đồng	32.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.600
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.230

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.576.100 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

- Tổng giá trị lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2026: 1.230.000.000 đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận hợp nhất năm 2026:
 - + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (2%): 24.600.000 đồng
 - + Trích quỹ khen thưởng (61,41%): 755.400.000 đồng
 - + Trích quỹ phúc lợi (8,13%): 100.000.000 đồng
 - + Tổng giá trị chia cổ tức (28,46%): 350.000.000 đồng
 - + Tỷ lệ tối thiểu chia cổ tức/vốn điều lệ: 2%

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.576.100 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 cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- 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: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2026

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

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 9 năm 2026, tại Văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, địa chỉ: Số 48A, đường Sơn Thông, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long, mã số doanh nghiệp: 2100234397, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là ĐHĐCĐ) bất thường 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 Thái Thị Nguyệt 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 biểu quyết chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

- **Đoàn Chủ tịch:** gồm có 04 người:

1. Ông Phạm Tiết Khoa, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
2. Ông Nguyễn Văn Nguyễn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng TGD
3. Ông Phạm Tấn Lộc, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD
4. Bà Trâm Thị Thùy Dung, Thành viên HĐQT

- **Đoàn Thư ký:** gồm có 02 người:

1. Bà Nguyễn Thị Hà Duyên, Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT, Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, NV Phòng Tài chính kế toán, Thành Viên

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

1. Ông Đặng Diệp Minh Huân, NV Phòng Tổ chức hành chính, Trưởng ban
2. Bà Thái Thị Nguyệt, Quyền TP Tổ chức hành chính, Phó Trưởng ban

3. Ông Hồ Nhật Sơn, NV Phòng Tài chính kế toán, Thành Viên

4. Bà Tăng Linh Tiểu Quỳnh, NV Phòng Tài chính kế toán, TV

1.3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 8 giờ 30 phút là 27 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 1.576.100 cổ phần, chiếm 90,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 90,06% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày và xin ý kiến 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 bất thường

Ông Phạm Tấn Lộc, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 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 nội dung:

Ông Nguyễn Văn Nguyễn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng TGD báo cáo nội dung về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (cơ quan đại diện chủ sở hữu) đã thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 tại Công văn số 11695/UBND-KTTH ngày 10/8/2026 về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026, kế hoạch kinh doanh năm 2026 và chỉ tiêu đánh giá đối với người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

4. Thông qua các tờ trình:

- Bà Nguyễn Thị Hà Duyên, Kế toán trưởng kiêm Thư ký HĐQT trình bày các Tờ trình (tài liệu đính kèm):

+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;

+ Tờ trình về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2025;

+ Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

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 về các tờ trình

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	Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.576.100	1.576.100	100
2	Về chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2025	1.576.100	1.576.100	100
3	Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026	1.576.100	1.576.100	100

6. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ông Phạm Tiết Khoa trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên trình bày và ông Phạm Tiết Khoa xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. 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 bất thường kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH




Phạm Tiết Khoa