



**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
(TRAVINHPCO)**

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Ngày 08/9/2026

TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08 ^h 00 – 08 ^h 30	Tiếp đón Cổ đông, phát tài liệu Kiểm tra, lập danh sách cổ đông tham dự
2	08 ^h 30 - 09 ^h 00	Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và thẩm tra tư cách cổ đông. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Thông qua Quy chế làm việc; Biểu quyết thông qua Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường; Biểu quyết thông qua
3	09 ^h 00 – 09 ^h 10	Trình bày nội dung Báo cáo nội dung: 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	09 ^h 10 – 09 ^h 25	Thông qua các tờ trình xin ý kiến Đại hội Đồng Cổ đông: 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	09 ^h 25 – 10 ^h 00	Thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình và công bố kết quả biểu quyết Đại hội thảo luận nội dung các tờ trình. Biểu quyết thông qua các tờ trình (<i>bằng phiếu biểu quyết</i>). Nghỉ giải lao (Ban kiểm phiếu làm việc). Công bố kết quả biểu quyết.
6	10 ^h 00– 10 ^h 20	Thông qua Nghị quyết, Biên bản và Bế mạc Đại hội: - Thông qua Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường - Đại hội biểu quyết thông qua (<i>bằng thẻ màu vàng</i>). - Bế mạc đại hội.

QUY CHẾ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh sau đây gọi tắt là “Công ty”.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh chốt ngày 17/8/2026.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông là cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;

Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy uỷ quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy uỷ quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo uỷ quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

Được trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản uỷ quyền theo mẫu của Công ty;

Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường, mỗi cổ đông/ đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

Khi cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

- + Thư mời tham dự đại hội (nếu có).
- + Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban Thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;

Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký Đại hội;

Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

+ Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.

Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2025; kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.

Điều 11: Thẻ thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Tùy trường hợp, việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức ghi vào phiếu biểu quyết (bỏ phiếu kín)

a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín.

Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/dại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành, không tán thành và không có ý kiến vào từng nội dung cần biểu quyết.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

Phiếu không theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;

Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp bằng thẻ biểu quyết

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành, Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ tay biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu.

Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết đề tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không tán thành với nội dung đó.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCD nếu thấy một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCD không phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**Điều 19: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/9/2026./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phạm Tiêt Khoa

TỜ TRÌNH
Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Căn cứ Công văn số: 11695/UBND-KTTH ngày 10/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 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;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, quyết định việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa

TỜ TRÌNH

Về việc chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Căn cứ Công văn số: 11695/UBND-KTTH ngày 10/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 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;

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, quyết định phương án chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 4.619.047.592 đồng

- **Mức chi trả cổ tức, hình thức chi trả và thời gian chi trả:**

+ **Mức chi trả cổ tức:**

Tổng số tiền chi trả cổ tức là: 1.750.000.000 đồng

(chiếm 37,89% lợi nhuận sau thuế năm 2025)

Mức cổ tức chi trả /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 gian chi trả:** Từ trung tuần tháng 9 năm 2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh

Căn cứ Công văn số: 11695/UBND-KTTH ngày 10/8/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long 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;

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

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh trong năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh năm 2026 như sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2026

1.1. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận (hợp nhất)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
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

1.2. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (Công ty mẹ)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	17.500
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	30.100
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	1.539
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	1.230

1.3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của Công ty TNHH MTV Cây xanh và môi trường Thành Phát (Công ty con)

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	2.000
2	Tổng doanh thu	Tr.đồng	3.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	360
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	299

2. 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%

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong hoạt động kinh doanh năm 2026

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị Công ty;
- Thực hiện đúng Luật Doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ, Quy chế, qui định của Công ty;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, triệt để thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành của các phòng chức năng, các đội sản xuất,...đảm bảo chuẩn bị tốt công tác tham gia đấu thầu và công tác sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các lãnh đạo bộ phận của Công ty trong việc thực hiện các Quy chế và thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và kiểm soát công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh, cháy nổ của người lao động;
- Tập trung chỉ đạo Ban TGD thực hiện tốt các công trình trọng tâm, đảm bảo chất lượng dịch vụ theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư như sau:
 - + Công trình Quản lý, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ đường phố và cơ quan: Tăng cường công tác quản lý và thường xuyên kết hợp các ngành hữu quan, chính quyền địa phương phát động nhân dân ý thức việc bảo vệ chăm sóc cây.
 - + Công trình Quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, quản lý: Sửa chữa kịp thời tình trạng hư hỏng đèn cao áp, đèn tín hiệu giao thông nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông.

+ Thực hiện tốt công tác bố trí mộ, hỏa táng, cải tiến phong cách phục vụ tạo sự an tâm cho người dân.

+ Công trình Quét, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và thu giá dịch vụ công ích: Tiếp tục phối hợp các ngành và địa phương có liên quan phát động giữ gìn vệ sinh đẹp từ nhà ra phố, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

- Sử dụng lao động có hiệu quả để tăng năng suất lao động;
- Sử dụng vật tư và máy móc thiết bị phải thật sự tiết kiệm;
- Ươm trồng cây giống để bán và đóng xe tay lấy rác bán theo yêu cầu của khách hàng;

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông, người lao động, phần đầu lợi nhuận thực hiện cao hơn kế hoạch đã đề ra nhằm đáp lại sự tin tưởng của các cổ đông và đóng góp cho ngân sách nhà nước cũng như chi trả cổ tức cho các cổ đông;

- Đẩy mạnh đầu tư và cải tiến, đổi mới thiết bị, phương tiện làm việc, nhằm góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc;

- Tiếp tục rà soát và củng cố hồ sơ năng lực để đáp ứng các gói thầu thuộc lĩnh vực hoạt động của Công ty;

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác tìm kiếm đối tác, thị trường cung ứng sản phẩm dịch vụ ra bên ngoài. Chủ động nắm bắt thông tin và tham gia đấu thầu thi công các công trình thuộc những lĩnh vực mà Công ty có nhiều kinh nghiệm, tiềm năng; chào giá hợp lý để thực hiện ký kết các hợp đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động;

- Tăng cường công tác trao đổi, hợp tác, học tập kinh nghiệm quản lý từ các Công ty cùng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh;

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty TNHH MTV Cây xanh và Môi trường Thành Phát.

Trên đây là một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông và đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một cách linh hoạt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cho phù hợp tình hình thực tế.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tiết Khoa

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 9 năm 2026

(dự thảo)

**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 Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 08/9/2026.

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 cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% 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: cổ phần chiếm tỷ lệ% 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: cổ phần chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

a. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận

Số TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
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

4. 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: cổ phần chiếm tỷ lệ% 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