

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 30/6/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 30 tháng 6 năm 2026 với sự tham gia của 27 cổ đông sở hữu 1.599.700 cổ phần chiếm 91,41% 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 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.599.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2025 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được công ty TNHH tư vấn và kiểm toán Chuẩn Việt kiểm toán.

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.599.700 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 2025

Thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và chương trình công tác năm 2026

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.599.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. TIỀN LƯƠNG VÀ THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

a. Tổng mức lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị là 554.400.000 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 2026 của Ban Kiểm soát là: 350.400.000 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: 1.599.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH 2026

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 2026

Cổ đông biểu quyết thông qua: 1.599.700 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 (báo cáo);
- Sở Tài chính (báo cáo);
- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Website;
- Lưu.

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



Phạm Tiết Khoa

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ

Vĩnh Long, ngày 30 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Vào lúc 8 giờ 05 phút ngày 30 tháng 6 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, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 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 tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Văn Nguyên, 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
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Nhân viên Phòng Tài chính kế toán

- **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 2026 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 05 phút là 27 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội là 1.599.700 cổ phần, chiếm 91,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 91,41% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 thường niên năm 2026

Bà Nguyễn Thị Hà Duyên, Kế toán trưởng Công ty trình bày và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Ông Phạm Tiết Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 (tài liệu đính kèm).

Ông Lê Quang Minh, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, chương trình công tác năm 2026 (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 2025 (tài liệu đính kèm).

4. Thông qua các Tờ trình

- Ông Nguyễn Văn Nguyễn, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày các Tờ trình:

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm);
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (tài liệu đính kèm);
- + Tờ trình về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026
- + Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất 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	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2025	1.599.700	1.599.700	100
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025	1.599.700	1.599.700	100
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, chương trình công tác năm 2026	1.599.700	1.599.700	100
4	Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán	1.599.700	1.599.700	100
5	Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán	1.599.700	1.599.700	100
6	Tờ trình về việc thông qua tổng mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026	1.599.700	1.599.700	100
7	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026	1.599.700	1.599.700	100

6. Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ông Phạm Tiết Khoa trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 thường niên năm 2026. 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 2026 kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hà Duyên

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa