CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ	*Vĩnh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 10 năm 2026 với sự tham gia của 29 cổ đông sở hữu 1.260.500 cổ phần chiếm 72,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thống nhất những nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Phạm Tiết Khoa và Ông Phạm Tấn Lộc kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

Điều 2. Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Thành viên 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);
- Sở Nội vụ (báo cáo);
- Quí Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 2100234397 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
P.NGUYỆT HÓA - T.VĨNH LONG

Phạm Tiết Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN **CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 03 /BB-ĐHĐCĐ	*Vĩnh Long, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 30 tháng 10 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 lần 2 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 Nguyễn Thị Hà Duyên thực hiện

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 Nguyền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng TGĐ
3. Ông Phạm Tấn Lộc, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
4. Bà Trầm 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 kiểm phiếu và Thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:** gồm 04 người:

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

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

4. Bà Tăng Lịnh Tiểu Quỳnh, Phó TP Tài chính kế toán, Thành Viên

1.3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh:

Ông Đặng Diệp Minh Huân, 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 15 giờ 15 phút là 29 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội là 1.290.500 cổ phần, chiếm 72,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 72,03% vốn điều lệ.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 bất thường lần 2 năm 2026

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 lần 2 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 nội dung:

Ông Nguyễn Văn Nguyền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng TGĐ báo cáo nội dung Quyết định số 6221/QĐ-UBND ngày 28/9/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc cho thôi giữ chức vụ Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh đối với Ông Phạm Tấn Lộc và Quyết định số 4012/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Ông Phạm Tiết Khoa.

4. Thông qua các tờ trình:

- Ông Nguyễn Văn Nguyền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng TGĐ trình bày 02 Tờ trình *(tài liệu đính kèm)*:

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Phạm Tấn Lộc kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026

+ Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Phạm Tiết Khoa kể từ ngày 01 tháng 11 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:

Quí cổ đông không có ý kiến về các tờ trình

5.2. Ông Đặng Diệp Minh Huân, 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

Ông Đặng Diệp Minh Huân công bố kết quả kiểm Phiếu biểu quyết của các cổ đông như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỒNG Ý	TỶ LỆ (%)
1	Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Phạm Tấn Lộc kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.	1.290.500	1.290.500	100
2	Về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 đối với Ông Phạm Tiết Khoa kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.	1.290.500	1.290.500	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 lần 2 năm 2026. Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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 bất thường lần 2 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 bất thường kết thúc lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày./.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**
Nguyễn Thị Hà Duyên	Phạm Tiết Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH