

Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ.2025

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 05/10/2015 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 26/06/2020 và ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh;
- Căn cứ biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, ngày 16/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, dự kiến chi có tức, trích lập các quỹ năm 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 9.** Thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- A. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, gồm có 07 (bảy) thành viên:
- Ông Hồ Lê Minh
 - Ông Lê Huy Hùng
 - Ông Phan Minh Lộc
 - Ông Nguyễn Ngọc Lương
 - Ông Hồ Lê Nhật
 - Bà Trần Thị Thanh Tâm



7. Ông Huỳnh Đức Thành

B. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, gồm có 03 (ba) thành viên:

1. Ông Nguyễn Hồ Minh Trí

2. Bà Mai Thị Kim Bích

3. Bà Trương Tiểu Hồng

Điều 10. Giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD Cty;
- Website Cty;
- Lưu.



HỒ LÊ MINH



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Địa chỉ trụ sở chính: 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 15 phút ngày **16/04/2025**, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh, số 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh năm 2025 được tiến hành với nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Thành phần tham dự bao gồm:

- Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Công trình GTCC;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty CP Công trình Giao thông công chánh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh

Bà Trần Thị Mai Phương – Trưởng ban 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 hoặc ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 09 giờ 15 phút là 34 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội của cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 26.211.473 cổ phần, chiếm 97,53% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và đại diện 97,53% vốn điều lệ.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2025 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thễ lệ làm việc, thễ lệ bầu cử và biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thễ lệ làm việc và thễ lệ biểu quyết tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thễ lệ làm việc, thễ lệ biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Thông qua danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn

Ông Nguyễn Hiền Phước điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Chủ tọa đoàn với số phiếu chấp thuận là 100 %, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Ông Hồ Lê Minh | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lê Huy Hùng | – Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Phan Minh Lộc | – Thành viên HĐQT |

1.5. Thông qua danh sách nhân sự Thư ký đoàn

Ông Nguyễn Hiền Phước điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn với số phiếu chấp thuận là 100 %, cụ thể như sau:

Thư ký đoàn (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Phi Hùng
2. Ông Nguyễn Thanh Điền

1.6. Thông qua danh sách nhân sự Ban kiểm phiếu

Ông Phan Minh Lộc điều khiển Đại hội thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu với số phiếu chấp thuận là 100 %, cụ thể như sau:

Ban kiểm phiếu (gồm 02 người):

1. Ông Nguyễn Hiền Phước – Trưởng ban.
2. Ông Trần Ngọc Quang – Thành viên.

1.7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

2. Nội dung Đại hội

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Ông Phan Minh Lộc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình Đại hội (Tài liệu đính kèm).

Với 100 % số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội.

2.2. Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Ông Nguyễn Hiền Phước trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Ông Hồ Lê Minh trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số chỉ tiêu chính như sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

Tổng Doanh thu	: 543,3 tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	: 520,2 tỷ đồng
+ Chi phí QLDN	: 19,6 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	: 3,4 tỷ đồng
+ Thuế TNDN	: 0,8 tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	: 2,6 tỷ đồng

(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 0,98%/VĐL)

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

+ Doanh thu	: 462 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	: 2,9 tỷ đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận**

+ Chi cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 1,08%/VĐL)	:
+ Trích lập các quỹ	: tỷ đồng

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 của Công ty

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga trình bày (Báo cáo đính kèm)

2.5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Ông Nguyễn Văn Hiệp trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Hãng Kiểm toán Tư vấn AUD Việt Nam chấp nhận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của Công ty.

2.6. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025

Ông Nguyễn Văn Hiệp trình bày (Tài liệu đính kèm) với một số nội dung chính như sau:

Đvt: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024		Kế hoạch năm 2025	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		2.646.027.190		2.900.000.000
B	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		2.646.027.190		2.900.000.000
1	CHI CỔ TỨC	100%	2.646.027.190	100,0%	2.900.000.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/ 1 cổ phần)		98		108
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (% / mệnh giá)		0,98%		1,08%
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	0%	0	0%	0
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển				
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0%	0	0%	0
	<i>Trong đó:</i>				
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	0%	0	0%	0
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	0%	0	0%	0
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	100%	2.646.027.190	100%	2.900.000.000
C	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

2.7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 (Tài liệu đính kèm)

Ông Nguyễn Văn Hiệp trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025, Hội đồng quản trị sau khi xem xét các tiêu chí về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam và trên thế giới, thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Tư vấn AUD Việt Nam – là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.8. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2025 (Tài liệu đính kèm)

Ông Nguyễn Văn Hiệp trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao năm 2025 như sau:

ST T	Chức danh	Số tiền/tháng	Năm 2024 (đồng)				Năm 2025 (đồng)	
			Số người	Kế hoạch	Số người	Thực hiện	Số người	Kế hoạch
1	Hội đồng quản trị		7	288,000,000	7	288,000,000	7	288,000,000
	Chủ tịch HĐQT	5,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000	1	60,000,000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48,000,000
	Thành viên HĐQT	3,000,000	5	180,000,000	5	180,000,000	5	180,000,000
2	Ban Kiểm Soát		3	84,000,000	3	84,000,000	3	84,000,000
	Trưởng Ban Kiểm soát	3,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000	1	36,000,000
	Thành viên BKS	2,000,000	2	48,000,000	2	40,000,000	2	48,000,000
TỔNG CỘNG			10	372,000,000	10	372,000,000	10	372,000,000

2.9. Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua số lượng danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (Tài liệu đính kèm).

2.10. Thảo luận và ý kiến giải trình.

- Câu hỏi của cổ đông:

Không có.

Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- + Ông Hồ Lê Minh
- + Ông Phan Minh Lộc

3. Cập nhật báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi kiểm phiếu

Bà Trần Thị Mai Phương – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút là 41 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 26.229.973 cổ phần, chiếm 97,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 97,6% vốn điều lệ.

4. Công bố kết quả biểu quyết

4.1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

4.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân chia cổ tức năm 2024, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2025.

4.6. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

4.7. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2025.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua số lượng danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua số lượng danh sách các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

5. Công bố kết quả bầu cử

Về Thành viên Hội đồng quản trị

5.1. Bầu ông Hồ Lê Minh làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Hồ Lê Minh làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.2. Bầu ông Lê Huy Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Lê Huy Hùng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.3. Bầu ông Phan Minh Lộc làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Phan Minh Lộc làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.4. Bầu ông Nguyễn Ngọc Lương làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Ngọc Lương làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.5. Bầu ông Hồ Lê Nhật làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Hồ Lê Nhật làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.6. Bầu bà Trần Thị Thanh Tâm làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu bà Trần Thị Thanh Tâm làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.7. Bầu ông Huỳnh Đức Thành làm thành viên Hội đồng quản trị

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Huỳnh Đức Thành làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Về Thành viên Ban kiểm soát

5.8. Bầu ông Nguyễn Hồ Minh Trí làm thành viên Ban kiểm soát

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu ông Nguyễn Hồ Minh Trí làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.9. Bầu bà Mai Thị Kim Bích làm thành viên Ban kiểm soát

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu bà Mai Thị Kim Bích làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

5.10. Bầu bà Trương Tiểu Hồng làm thành viên Ban kiểm soát

- Biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Biểu quyết không có ý kiến: 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Như vậy, với 100% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã bầu bà Trương Tiểu Hồng làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua Biên bản họp tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Điền thay mặt Đoàn thư ký trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.


2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Ông Hồ Lê Minh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày và Ông Phan Minh Lộc điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ

Ông Nguyễn Phi Hùng 


Ông Hồ Lê Minh

Ông Nguyễn Thanh Điền 

Ông Lê Huy Hùng

Ông Phan Minh Lộc

ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa 

Thành viên 

Thành viên 



Số: 07/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/10/2015, Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 26/6/2020, ngày 16/4/2021 và ngày 14/10/2024;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát Công ty CP Công trình GTCC, nhiệm kỳ 2025-2030 số 01/BBH-BKS ngày 16 tháng 4 năm 2025 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu bà: Trương Tiểu Hồng- Năm sinh: 11/10/1997;

CCCD số: 048197000031 - Ngày cấp: 10/02/2022 - Tại: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 40/28 Miếu Gò Xoài, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 16/4/2025.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Như Điều 4;
- Lưu.



Hồ Lê Minh

Số: 05/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/10/2015, Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 26/6/2020, ngày 16/4/2021 và ngày 14/10/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình GTCC, nhiệm kỳ 2025-2030 số 04/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông: Hồ Lê Minh- Năm sinh: 16/11/1992;

CCCD số: 079092002763 -Ngày cấp: 02/06/2023- Tại: Cục Cảnh sát;

Địa chỉ thường trú: 67 Lê Văn Sỹ - P.13 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM;

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 16/4/2025.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Như Điều 4;
- Lưu.



Hồ Lê Minh

Số: 06/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/10/2015, Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 26/6/2020, ngày 16/4/2021 và ngày 14/10/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình GTCC, nhiệm kỳ 2025-2030 số 04/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 4 năm 2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu ông: Lê Huy Hùng- Năm sinh: 20/11/1969;

CCCD số: 049069021427- Ngày cấp: 12/01/2022- Tại: Cục cảnh sát

Địa chỉ thường trú: 613 Lê Hồng Phong - P.10 – Quận 10- TP.HCM.

Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh, nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 16/4/2025.

Điều 2: Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- Như Điều 4;
- Lưu.



Hồ Lê Minh