

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Gia Định, Tp.HCM

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 4 năm 2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh, số 14 – 16 Phan Đăng Lưu, Phường Gia Định, Tp.HCM, cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh năm 2026 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh;
- Cùng toàn thể cổ đông và đại diện cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

1.2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công chánh

Bà Đinh Thị Hoanh – 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 00 phút là 39 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 26.234.773 cổ phần, chiếm 97,6% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên 2026 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

1.3. Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

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

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và 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 Huỳnh Đức Thành | – 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 Hồ Lê Minh 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
2. Ông Trần Ngọc Quang

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 Hồ Lê Minh 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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 2025 và kế hoạch năm 2026

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 2025

Tổng Doanh thu	:	633,79	tỷ đồng
+ Tổng giá vốn	:	602,96	tỷ đồng
+ Chi phí bán hàng, QLDN	:	26,84	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	3,95	tỷ đồng
+ Thuế TNDN	:	0,92	tỷ đồng
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	:	3,02	tỷ đồng

(Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 1,08%/VĐL)

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

+ Doanh thu	:	558,0	tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	2,7	tỷ đồng

2.4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty

Bà Trương Tiểu Hồng trình bày (Báo cáo đính kèm)

2.5. Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Ông Nguyễn Văn Hiệp trình bày (Tài liệu đính kèm). Công ty TNHH Kiểm toán và 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 2025, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2026

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 2025		Kế hoạch Năm 2026	
		Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
A	TỔNG DOANH THU		633.793.446.356		558.000.000.000
B	LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN		3.020.866.606		2.687.500.000
C	LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		3.020.866.606		2.687.500.000
1	CHI CỔ TỨC	96%	2.900.000.000	100%	2.687.500.000
1.1	Mức chia cổ tức (đồng/1 cổ phần)		108		100
1.2	Tỷ lệ chia cổ tức (%/mệnh giá)		1,08%		1,00%
2	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ	4,0%	0		0
2.1	Quỹ Đầu tư phát triển	4,0%	120.866.606		0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0,0%	0		0
2.3	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0,0%	0		0
3	CỘNG LỢI NHUẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI	96%	3.020.866.606	100%	2.687.500.000
D	LỢI NHUẬN CÒN LẠI	0	0	0	0

2.7. Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Ông Nguyễn Văn Hiệp trình bày Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2026 như sau:

TT	Chức danh	Tiền thù lao/tháng	Năm 2025 (đồng)		Năm 2026 (đồng)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch

			Số người	Số tiền	Số người	Số tiền	Số người	Số tiền
1	Hội đồng quản trị		7	288.000.000	7	288.000.000	7	330.000.000
	Chủ tịch HĐQT	5.500.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	66.000.000
	Phó Chủ tịch HĐQT	4.500.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	54.000.000
	Thành viên HĐQT	3.500.000	5	180.000.000	5	180.000.000	5	210.000.000
2	Ban Kiểm soát		3	84.000.000	3	84.000.000	3	102.000.000
	Trưởng Ban kiểm soát	3.500.000	1	36.000.000	1	36.000.000	1	42.000.000
	Thành viên BKS	2.500.000	2	48.000.000	2	48.000.000	2	60.000.000
	TỔNG CỘNG		10	372.000.000	10	372.000.000	10	432.000.000

2.8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026 (Tài liệu đính kèm)

Ông Nguyễn Văn Hiệp trình bày Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026, 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 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh.

2.9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Lê Hồ Nhất Huy trình bày (Tài liệu đính kèm).

2.10. Thảo luận và ý kiến giải trình

- **Câu hỏi của cổ đông:**

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- + Ông Hồ Lê Minh:
- + Ông Huỳnh Đức Thành:

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

Bà Đinh Thị Hoanh – Trưởng ban Thăm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả thăm 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 10 phút là 40 cổ đông, tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 26.234.773 cổ phần, chiếm 97,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Công bố kết quả biểu quyết

4.1. Thông qua Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Biểu quyết đồng ý: 99,9859% 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: 0,0141% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Như vậy, với 99,9859% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- Biểu quyết đồng ý: 99,9859% 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: 0,0141% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Như vậy, với 99,9859% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch năm 2026

- 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 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán 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 tài chính đã kiểm toán năm 2025.

4.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2026

- Biểu quyết đồng ý: 74,3789% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
- Biểu quyết không đồng ý: 25,6211% 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 74,3789% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình Phương án phân chia cổ tức năm 2025, dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2026.

4.6. Thông qua Tờ trình Thù lao của HĐQT và BKS năm 2025, kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2026

- 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 2026.

4.7. Thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- 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 2026.

4.8. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của 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 Hồ Lê Minh điều khiển thông qua Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026.

2. Thông qua Nghị quyết tại Đại hội

Ông Hồ Lê Minh thay mặt Hội đồng quản trị trình bày và điều khiển thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Công Chánh thông Công Chánh kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Huỳnh Đức Thành

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Huy Hùng

CHỦ TỊCH HĐQT

Chủ tọa



Hồ Lê Minh

THƯ KÝ



Nguyễn Phi Hùng



Nguyễn Thanh Điền



Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ.2026

Tp.HCM, ngày 16 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 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 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 của Công ty (Tài liệu đính kèm);
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, dự kiến chi cổ tức, trích lập các quỹ năm 2026 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2026 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 (Tài liệu đính kèm);
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ năm 2025 – 2030 và Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Bùi Ngọc Ấn (Tài liệu đính kèm);
- Điều 9.** Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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