

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2025



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi tiếp theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp được sửa đổi và thông qua tại các kỳ Đại hội;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 23 tháng 04 năm 2025.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 (đính kèm trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025). Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo và chủ động tìm mọi biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất trong SXKD để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ 2020 - 2025, thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo tờ trình số 01/T.Tr - HĐQT.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 với các nội dung chủ yếu về giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức theo Tờ trình số 02/T.Tr-HĐQT.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 với nội dung sửa đổi Tờ trình số 03/T.Tr-HĐQT như dưới đây:

- MỤC I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

Sửa đổi Khoản 4.3 của Mục I như sau:

Trả cổ tức (8%) vốn góp của Chủ sở hữu là: 3.502.650.000 đồng, trong đó:

+ Trả cổ tức bằng tiền 4% : 1.751.326.800 đồng

+ Trả cổ tức bằng cổ phần 4% : 1.751.330.000 đồng.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 04/T.Tr-HĐQT.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2025 với các nội dung sửa đổi Tờ trình số 05/T.Tr-HĐQT như dưới đây:

8.1. MỤC I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024:

Sửa đổi các Điểm 6, 7, 8, 9 và 10 của Mục I như sau:

- 6. Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phần: 4%. (Cứ 100 cổ phần phổ thông thì được nhận 4 cổ phần phổ thông mới).
- 7. Số lượng cổ phần phát hành: 175.133 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi năm nghìn một trăm ba mươi ba cổ phần phổ thông).
- 8. Giá trị tổng số cổ phần phát hành: 1.751.330.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm năm mươi một triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng).
- 9. Số lượng cổ phần sau phát hành: 4.553.450 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi cổ phần phổ thông)
- 10. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 45.534.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng).

8.2. MỤC II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHẦN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

Sửa đổi các Điểm 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17 và 23 của Mục II như sau:

- 5. Số lượng cổ phần trước khi chào bán: 4.553.450 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Bốn triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi cổ phần)
- 6. Vốn điều lệ trước khi chào bán: 45.534.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi năm tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm nghìn đồng)
- 7. Số lượng cổ phần dự kiến chào bán tối đa: 6.446.550 cổ phần phổ thông (Bằng chữ: Sáu triệu bốn trăm bốn mươi sáu nghìn năm trăm năm mươi cổ phần phổ thông)
- 8. Tổng giá trị cổ phần dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tối đa theo mệnh giá: 64.465.500.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ, bốn trăm sáu mươi năm triệu năm trăm nghìn đồng)
- 9. Tỷ lệ chào bán: (số lượng cổ phần dự kiến chào bán/số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi chào bán) = $6.446.550/4.553.450 = 141,57507\%$

- 10. Số lượng cổ phần dự kiến sau khi chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 11.000.000 Cổ phần phổ thông. (Bằng chữ: Mười một triệu cổ phần phổ thông)

- 15. Nguyên tắc xác định giá chào bán:

Giá chào bán được xác định dựa trên giá trị sổ sách của Công ty theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

Giá trị sổ sách cổ phần = Vốn chủ sở hữu / Số cổ phần đang lưu hành trước khi chào bán

$$= 56.816.317.880 / 4.553.450$$

$$= 12.478 \text{ đồng/cổ phần phổ thông}$$

Căn cứ giá trị sổ sách cổ phần của Công ty, nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền, đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông hiện hữu, nâng cao tỷ lệ thành công của đợt chào bán, Hội đồng quản trị đề xuất giá chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

- 17. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100: 141,57507 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu, cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua cổ phần sẽ được mua 141 cổ phần mới)

- 23. Mục đích chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Việc chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh như tham gia các dự án đầu tư lớn; các gói thầu mới; đầu tư máy móc thiết bị, cập nhật công nghệ thi công hiện đại.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần dự kiến 64.465.500.000 đồng, Hội đồng quản trị căn cứ tình hình hoạt động đầu tư, kế hoạch kinh doanh của Công ty và tình hình thực tế khi triển khai để chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cân đối và giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán đảm bảo nguyên tắc an toàn, hợp lý và nâng cao hiệu quả, lợi ích cho Công ty và cổ đông, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 06/T.Tr-HĐQT.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

+ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030:

31042
NG T
PHÂN
NG CỐ C
Y LẬP
M-TP.

Ông : Đâu Văn Diện
Ông : Đâu Trọng Nguyên
Ông : Nguyễn Việt Hùng
Ông : Vũ Văn Long
Bà : Nguyễn Thị Trang

+ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030:

Ông : Vũ Song Hào
Bà : Bùi Kim Quy
Ông : Vũ Ngọc Thuận

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện và hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung của Nghị quyết này. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT - Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đâu Văn Diện