

Số: 95/NQ-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 29 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 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của Luật DN;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng công trình 510;

Căn cứ nội dung, chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây dựng công trình 510 được tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hoà;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025,

**QUYẾT NGHỊ**

**1. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025. Cụ thể một số chỉ tiêu như sau:**

**1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- |                                      |                           |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - Giá trị sản lượng:                 | 469/550 tỷ                | Đạt 85 % so với KH 2024.  |
| - Doanh thu:                         | 459/500 tỷ                | Đạt 92 % so với KH 2024.  |
| - Thu tài chính:                     | 470/450 tỷ                | Đạt 104 % so với KH 2024. |
| - Nộp thuế:                          | 7,3 tỷ                    | (theo đúng quy định 100%) |
| - Nộp BHXH:                          | 3,2 tỷ                    | (theo đúng quy định 100%) |
| - Đấu thầu tìm việc:                 | 487/400 tỷ                | Đạt 122 % so với KH 2024  |
| - Đầu tư thiết bị, văn phòng:        | 26,5 tỷ                   |                           |
| - Cổ tức năm 2024:                   | 12 %                      |                           |
| - Thu nhập bình quân người lao động: | 16 triệu đồng/người/tháng |                           |

**1.2. Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2025:**

- Giá trị sản lượng: > 800 tỷ.
- Doanh thu: > 700 tỷ.
- Thu tài chính: > 700 tỷ.
- Đấu thầu tìm việc: > 500 tỷ.
- Nộp BHXH, nộp thuế: Theo đúng quy định.
- Đầu tư thiết bị: Theo nhu cầu thực tế (máy bơm bê tông, cần cẩu phục vụ...).
- Cổ tức năm 2025 (dự kiến):  $\geq 10\%$
- Thu nhập bình quân người lao động: > 16 triệu đồng/người/tháng.
- Phân đấu các công trình thi công đạt: Tiến độ - Chất Lượng - An Toàn - Hiệu quả.



**2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 cụ thể như sau:**

**2.1. Trích các quỹ như sau:**

- Quỹ đầu tư phát triển (12%): 955.745.736 đồng.
- Quỹ khen thưởng (5%): 398.227.390 đồng

**2.2. Chia cổ tức (bằng tiền) Tỷ lệ 12 %/vốn cổ phần**

Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình tài chính thực tế để lựa chọn thời điểm chốt danh sách hưởng quyền và chi trả cổ tức năm 2024 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký ban hành Nghị quyết này).

**2.3. Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm sau: 19.806.361.461 đồng.**

**3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.**

**4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024, phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025. Cụ thể:**

**4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025:**

- Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm): 8.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT (Chuyên trách): 6.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm): 4.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT (Kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng.

**4.2. Thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2025:**

- Trưởng Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát (Kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng.

**5. Thông qua việc chọn Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistar là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp và đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành nếu trong trường hợp cần có sự thay đổi về công ty kiểm toán.

**6. Thông qua phương án thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty.**

**6.1. Thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
- Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thay đổi Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:

*“Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.*

*1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.*

*2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị có một (01) thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, một (01) thành viên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm vụ quyền hạn khác theo sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị.”*

237  
NG  
VAY D  
NG TR  
510  
NG-T



3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

- a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
- b. Có đơn từ chức;
- c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
- d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;
- g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty."

**6.2. Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

- Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật.
- Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Thay đổi Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

"Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật, là: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc."**

**7. Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 04 năm 2025.
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng công trình 510 có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được gửi cho toàn thể cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần xây dựng công trình 510.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc
- Đăng lên Website Công ty
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT**



**LÊ BÁ TỎ**

Số: 296 /2025/BB-ĐHĐCĐ/510

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 510

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa

Số Giấy CNĐKDN: 4200237892 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 08/10/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 02/01/2025.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty – Số 02 Trường Sơn, Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa.

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên HĐQT báo cáo tổng số cổ đông dự họp tại thời điểm khai mạc Đại hội và tiến hành khai mạc đại hội như sau:

- Tính đến 8 giờ 00 phút ngày 29/04/2025 có 22 cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 1.545.369 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,24 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Công bố nội dung và chương trình làm việc của Đại hội.**

Nội dung và chương trình làm việc của Đại hội bao gồm các báo cáo và tờ trình đã gửi cho cổ đông tham dự Đại hội và đã được thông qua trước Đại hội.

**2. Công bố Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu.**

Đại diện Hội đồng quản trị đã tiến hành công bố thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu như sau:

**2.1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| ▪ Ông Lê Bá Tổ       | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn.       |
| ▪ Ông Đào Duy Tụng   | - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.     |
| ▪ Ông Trần Hải Quảng | - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty. |

**2.2. Ban Thư ký:**

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| ▪ Ông Nguyễn Văn Trị | - TP. TCHC, Ban Thư ký. |
|----------------------|-------------------------|

**2.3. Ban Kiểm phiếu:**

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| ▪ Ông Đỗ Viết Quang   | - Chuyên viên phòng TCKT, Trưởng ban |
| ▪ Ông Nguyễn Quốc Huy | - Chuyên viên phòng TCKT, Thành viên |



- Bà Nguyễn Thị Oanh - Chuyên viên phòng ĐHDA 02, Thành viên

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như trên.

### 3. Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc đại hội.

## IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

### 1. Trình bày các báo cáo thường niên và các tờ trình tại Đại hội.

- Ông Đào Duy Tụng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày các báo cáo: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024; Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025; Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2025.
- Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024.
- Ông Trần Hải Quảng, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng trình bày báo cáo phương án thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:
  - Thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.
  - + Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thay đổi Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:

*“Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.*

*1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.*

*2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Hội đồng quản trị có một (01) thành viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, một (01) thành viên là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị và nhiệm vụ quyền hạn khác theo sự uỷ quyền của Hội đồng quản trị.”*

*3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:*

*a. Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;*

*b. Có đơn từ chức;*

*c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;*

*d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng*



liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;

g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.”

- Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo pháp luật của Công ty:

+ Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật.

+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.

Thay đổi Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật, là: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc.”**

## **2. Đại hội tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình.**

Đại hội đã tiến hành thảo luận các báo cáo và tờ trình và đã thống nhất về các nội dung của các báo cáo và các tờ trình được trình bày tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **3. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung của Đại hội**

Đoàn Chủ tịch thông báo về tỷ lệ tham gia Đại hội như sau:

- Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 29/04/2025, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, có 24 cổ đông tham dự và ủy quyền đại diện sở hữu cho 1.697.853 cổ phần, chiếm tỷ lệ 62,88 % cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu cử các nội dung. Sau khi Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu, ông Đỗ Viết Quang, Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

### **3.1. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:**

**Nội dung 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.**

- Số phiếu đồng ý: 1.697.853 phiếu, tương ứng với 1.697.853 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.**



- Số phiếu đồng ý: 1.697.853 phiếu, tương ứng với 1.697.853 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.**

- Số phiếu đồng ý: 1.697.853 phiếu, tương ứng với 1.697.853 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 4: Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2024; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025.**

- Số phiếu đồng ý: 1.697.853 phiếu, tương ứng với 1.697.853 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 5: Thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.**

- Số phiếu đồng ý: 1.697.853 phiếu, tương ứng với 1.697.853 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Nội dung 6: Thông qua phương án thay đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty và người đại diện theo pháp luật của Công ty.**

- Số phiếu đồng ý: 1.697.853 phiếu, tương ứng với 1.697.853 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần tham gia biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần tham gia biểu quyết.

**4. Thông qua Nghị quyết Đại hội.**

Ông Đào Duy Tụng, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 9 giờ 40 phút cùng ngày. Biên bản này được thông qua toàn văn tại đại hội với tỷ lệ tán thành 100% và được lập với chữ ký của Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây.

**BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Văn Trị**

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Bá Tố**

