

Số: 310/2026/NQ-ĐHĐCĐ/510

Khánh Hoà, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về sửa đổi một số điều của Luật DN;
Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 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 các Tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Thực hiện (Tỷ đồng)	Đạt so với kế hoạch (%)
Giá trị sản lượng	800	685	85,6%
Doanh thu	700	633	90,4%
Thu tài chính	700	471	67,3%
Nộp thuế	-	11,4	100%
Nộp BHXH	-	3,5	100%
Đấu thầu tìm việc	500	607	121,4%
Đầu tư thiết bị	-	5,9	100%
Cổ tức năm 2025	≥ 10%	14%	140%
Thu nhập bình quân NLĐ	>16 trđ/người/tháng	17 trđ/người/tháng	106,3%

1.2. Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (Tỷ đồng)	Ghi chú
Giá trị sản lượng	> 850	Tăng trưởng 20%
Doanh thu	> 790	
Thu tài chính	> 850	
Đấu thầu tìm việc	> 1.000	
Nộp thuế	Đúng quy định	
Nộp BHXH	Đúng quy định	
Đầu tư thiết bị	Theo yêu cầu thực tế	
Cổ tức năm 2026	≥ 12%	
Thu nhập bình quân NLĐ	>19 trđ/người/tháng	



2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

2.1. Trích các quỹ như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| - Quỹ đầu tư phát triển (12%): | 1.661.110.437 đồng |
| - Quỹ khen thưởng (3%): | 415.277.609 đồng |
| - Quỹ phúc lợi (3%): | 415.277.609 đồng |
| - Quỹ khen thưởng Ban Điều hành Công ty (5%): | 692.129.349 đồng |

2.2. Chia cổ tức (14% bằng tiền): 3.780.000.000 đồng

- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức:

+ Thời điểm chốt danh sách hưởng quyền chi trả cổ tức năm 2025 là trước ngày 24/09/2026.

+ Chi trả cổ tức bằng tiền trước ngày 24/10/2026. Đại hội thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp để chi trả cổ tức năm 2025 đúng các quy định luật hiện hành

2.3. Tổng tích lũy lợi nhuận còn lại: 26.685.153.434 đồng.

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

4. Thông qua báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025, phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026. Cụ thể:

4.1. Thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2026:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm): | 8.000.000 đồng/tháng. |
| - Phó chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm): | 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 2026:

- | | |
|--|-----------------------|
| - 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 2026:

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 2026.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 04 năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

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



ĐÀO DUY TUNG

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 12 ngày 16/05/2025.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 510 được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Công ty – Số 02 Đường Trường Sơn, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh 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 14 giờ 00 phút ngày 24/04/2026 có 19 cổ đông tham dự và uỷ quyền, đại diện sở hữu cho 1.545.089 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,23% 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 2026 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 Đào Duy Tụng | - Chủ tịch HĐQT kiêm 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, Thư ký. |
|----------------------|---------------------|

2.3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|----------------------|---|
| ▪ Ông Đỗ Viết Quang | - Chuyên viên phòng TCKT, Trưởng ban |
| ▪ Ông Trần Hà Nhi | - 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, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
- 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 2025; Báo cáo thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2025 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026; Báo cáo phương án lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC cho năm tài chính 2026.
- Bà Hồ Thị Minh, Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025.

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. Đoàn Chủ tịch cũng đã giải đáp một số ý kiến của cổ đông về làm rõ một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính.

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 15 giờ 15 phút ngày 24/04/2026, Đoàn Chủ tịch thông báo ghi nhận kết quả từ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, có 22 cổ đông tham dự và ủy quyền đại diện sở hữu cho 1.722.950 cổ phần, chiếm tỷ lệ 63,81% 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 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

- Số phiếu đồng ý: 1.722.950 phiếu, tương ứng với 1.722.950 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 2025 đã được kiểm toán, phương án phân chia lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.

- Số phiếu đồng ý: 1.722.950 phiếu, tương ứng với 1.722.950 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 2025.

- Số phiếu đồng ý: 1.722.950 phiếu, tương ứng với 1.722.950 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 2025; phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026.

- Số phiếu đồng ý: 1.722.950 phiếu, tương ứng với 1.722.950 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 2026.

- Số phiếu đồng ý: 1.722.950 phiếu, tương ứng với 1.722.950 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, Chủ tịch HĐQT kiêm 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 2026 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 Danh nghiệp hiện hành.

Đại hội kết thúc vào hồi 16 giờ 00 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**



Đào Duy Tụng

