

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Nghị quyết số: 25/NQ-CTCP-HĐQT ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- Chương trình Đại hội
- Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch, chương trình công tác năm 2025.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và chương trình công tác năm 2025.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2024.
- Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025.

10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2025.

11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải và công bố trên website của công ty theo địa chỉ: www.caupha.com; mục “ Quan hệ cổ đông” - tiêu mục “ Đại hội đồng cổ đông năm 2025”, kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2025.

Điều 3. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị tại Điều 1 và Điều 2, Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Trung