

Gò Công, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công;

Hôm nay, vào lúc 10h, ngày 26 tháng 4 năm 2025, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công tiến hành họp và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội;

**\* Thành viên tổ kiểm phiếu :** gồm 3 thành viên có tên như sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Khiết, Thành viên HĐQT - Trưởng Phòng KHKD, cổ đông: Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, nhân viên Phòng KHKD, cổ đông: Thư ký;
3. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, nhân viên Phòng TCQT, cổ đông: Thành viên;

**\* Thành phần tham gia biểu quyết:** Tổng số cổ đông có mặt tham dự và biểu quyết trước Đại hội là 49 người, tương đương 627.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Kết quả biểu quyết như sau:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT					
		Đồng ý	Tỷ lệ %	Không đồng ý	Tỷ lệ %	Ý kiến khác	Tỷ lệ %
01	<b>Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025:</b>						
	a) Doanh thu: 28.200 triệu đồng, tăng 8,38% so năm 2024	597.900	95,22			30.000	4,78
	b) LN trước thuế: 5.400 triệu đồng, tăng 0,95% so 2024	597.900	95,22			30.000	4,78
	c) Nộp NSNN: 2.900 triệu đồng, tăng 6,77% so năm 2024	597.900	95,22			30.000	4,78
	d) LN sau thuế: 4.300 triệu đồng, tăng 7,96% so năm 2024	597.900	95,22			30.000	4,78
	đ) Bảo toàn vốn điều lệ: 6.450 triệu đồng	597.900	95,22			30.000	4,78
	e) Đầu tư phát triển: 2.400 triệu đồng, giảm 13,36% so năm 2024	597.900	95,22			30.000	4,78
	f) LĐ bình quân: 81 người, tương đương năm 2024	597.900	95,22			30.000	4,78
	g) TNBQ: 12,264 triệu đồng/người/tháng, tương đương năm 2024	597.900	95,22			30.000	4,78
	h) Cổ tức: 12%, tương đương năm 2024	597.900	95,22			30.000	4,78
02	<b>Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2024, đã được kiểm toán</b>	597.900	95,22			30.000	4,78

03	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ</b>					
	a) Lợi nhuận sau thuế 2024: 3.983,074 triệu đồng	597.900	95,22		30.000	4,78
	b) Q/toán đợt III KP thu hồi theo các QĐ thanh tra: 890,608 triệu đồng	597.900	95,22		30.000	4,78
	c) LN còn lại trích lập các quỹ, chi cổ tức: 3.092,465 triệu đồng:	597.900	95,22		30.000	4,78
	- Quỹ Đầu tư phát triển: 927,739 triệu đồng	597.900	95,22		30.000	4,78
	- Quỹ Thưởng người quản lý: 92,773 triệu đồng	597.900	95,22		30.000	4,78
	- Quỹ Thưởng người lao động: 804,041 triệu đồng	597.900	95,22		30.000	4,78
	- Quỹ Phúc lợi người lao động: 502,430 triệu đồng	597.900	95,22		30.000	4,78
	- Mức chi trả cổ tức 2024: 12%	597.900	95,22		30.000	4,78
04	<b>Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025</b>					
	a) Quỹ tiền lương KH người quản lý chuyên trách: 778 triệu đồng	597.900	95,22		30.000	4,78
	b) Quỹ thù lao KH người quản lý không chuyên trách: 127,2 triệu đồng	597.900	95,22		30.000	4,78
	c) Quỹ tiền lương KH của người lao động: 9.525 triệu đồng	597.900	95,22		30.000	4,78
05	<b>Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán, ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán tài chính năm 2025</b>	597.900	95,22		30.000	4,78

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công và kết quả kiểm phiếu:

**Kết luận:** Các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công đã được biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tỷ lệ biểu quyết như kết quả nêu trên.

Biên bản này gồm 02 trang, lập thành 02 bản có giá trị như nhau, Thông qua Đại hội lúc 10 giờ 20 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2025.

#### TỔ KIỂM PHIẾU

Nguyễn Hữu Khiết

Nguyễn Thị Hương Giang

Nguyễn Thị Tú Anh

#### CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CT.HĐQT



Chái Bình Gia Lâm