

ĐẠI HỘI
ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG
Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gò Công, ngày 26 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công ngày 27/4/2024.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công.
- Địa chỉ: Số 18/2C đường Trần Hưng Đạo, khu phố 8, phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 1200421913 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 20/4/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 12/01/2025.
- Điện thoại: 02733 510070 Website: www.dothigocong.vn

2. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 26/4/2025 (thứ bảy).
- Địa điểm: tại Phòng họp số 2 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công, địa chỉ số 18/2C đường Trần Hưng Đạo, khu phố 8, phường 2, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

Sau khi cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức và nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công.

1. Ông Nguyễn Hữu Khiết, thành viên Hội đồng quản trị: tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công như sau:

- Theo danh sách của Công ty chốt ngày 31/3/2025, tổng số cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công là 50 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 645.000 cổ phần, tương ứng với 6.450.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty.

- Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 26/4/2025, vốn điều lệ của Công ty đã được đăng ký theo quy định là 6.450.000.000 đồng tương ứng 645.000 cổ phần, trong đó đại diện trên số vốn biểu quyết là 6.379.000.000 đồng tương ứng 637.900 cổ phần (do đã loại trừ 7.100 cổ phần hiện Công ty giữ làm cổ phiếu quỹ). Do đó, Đại hội sẽ biểu quyết dựa trên số vốn 6.379.000.000 đồng tương ứng 637.900 cổ phần, mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp hoặc thông qua người được uỷ quyền hợp lệ) Đại hội là 47 cổ đông, đại diện cho 602.350 cổ phần, chiếm 94,4% số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

(Đính kèm báo cáo thẩm tra kiểm tra các điều kiện tiến hành Đại hội)

2. Ông Nguyễn Hữu Khiết, thay mặt Đại hội:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm: Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công có tên trong danh sách chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông vào ngày 31/3/2025.

- Giới thiệu Đoàn chủ toạ Đại hội gồm:

+ Ông Thái Bình Gia Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Chủ toạ;

+ Ông Võ Thanh Liêm, Thành viên Hội đồng quản trị - Quyền Giám đốc Công ty, Thành viên.

- Đại hội thống nhất Đoàn Chủ toạ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông tham dự.

3. Ông Thái Bình Gia Lâm, Chủ toạ Đại hội giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

- Bà Phan Thị Cẩm Tú, Trưởng Phòng Tài chính – Quản trị Công ty.

- Đại hội thống nhất Thư ký của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông tham dự.

4. Bầu Ban kiểm phiếu

Ông Thái Bình Gia Lâm, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm các ông/bà có tên dưới đây:

- Ông Nguyễn Hữu Khiết, Trưởng phòng kế hoạch-Kinh doanh, Trưởng Ban kiểm phiếu;

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh, Nhân viên phòng Tài chính – Quản trị, thành viên Ban kiểm phiếu;

- Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Nhân viên phòng Kế hoạch – Kinh doanh, thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội thống nhất Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông tham dự.

5. Thông qua Thể lệ làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Thái Bình Gia Lâm, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội thống nhất Thể lệ làm việc và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số thẻ biểu quyết của cổ đông tham dự.

Ông Thái Bình Gia Lâm, Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội.

6. Thông qua các báo cáo.

6.1 Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, Ông Võ Thanh Liêm, Thành viên HĐQT - Quyền Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt các nội dung chính về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của HĐQT. *(Nội dung báo cáo được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội)*

6.2 Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, Ông Thái Bình Gia Lâm, Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị năm 2024, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của HĐQT. *(Nội dung báo cáo được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội)*

6.3 Căn cứ tài liệu ĐHĐCĐ 2025 đã gửi cho các cổ đông, Bà Phan Thị Cẩm Tú, Trưởng phòng Tài chính – Quản trị, báo cáo Tài chính năm 2024, phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2024 và định hướng năm 2025. *(Nội dung báo cáo được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội)*

6.4 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát: Ông Trần Thanh Nhân, thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm của Ban Kiểm soát năm 2025. *(Nội dung báo cáo được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội)*

7. Thông qua các tờ trình

Ông Võ Thanh Liêm, Thành viên HĐQT- Quyền Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công về các nội dung:

- Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2025;
- Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm 2024; quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch người quản lý chuyên trách, không chuyên trách và người lao động năm 2025;

2004
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
GÒ CÔNG

- Tờ trình về đề nghị phê duyệt công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

(Nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị đã được công bố thông tin và gửi đến cổ đông trong tài liệu Đại hội)

8. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

1. Thảo luận:

Ý kiến 1: Đối với kết quả kinh doanh năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt đồng thời được Sở Tài chính tỉnh Tiền Giang thẩm tra trình cơ quan đại diện chủ sở hữu là UBND tỉnh Tiền Giang cho ý kiến. Ban kiểm soát nhận thấy kết quả kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính năm 2024 đã đảm bảo tính trung thực, hợp pháp do đó đề nghị Quý cổ đông trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Ý kiến 2: Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát từ đầu năm 2025 qua đó việc giải quyết nợ, giải quyết phần liên quan dịch vụ công ích 2025 cũng được chủ đầu tư (phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị thành phố Gò Công; phòng Nông nghiệp và Môi trường thành phố Gò Công và UBND thành phố Gò Công) chấp thuận. Ban kiểm soát đề cao tinh thần trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đối với việc xem xét kịp thời trong việc kiến nghị đối với các chủ đầu tư về vấn đề giải quyết công nợ cũng như các vấn đề liên quan dịch vụ công ích 2025.

Ý kiến 3: Dự kiến mô hình chính quyền 2 cấp thì sẽ có nhiều chủ đầu tư không như trước đây chỉ có phòng Quản lý đô thị; phòng Tài nguyên và Môi trường nên công ty kịp thời nắm bắt thông tin để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật sau khi Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh thực hiện việc phân cấp đối với các phường theo mô hình UBND cấp huyện thu nhỏ. Năm 2025, Quốc hội thông qua Luật doanh nghiệp sửa đổi; Luật Quản lý vốn đầu tư tại doanh nghiệp sửa đổi do đó Công ty cần bám sát 2 Luật này để thực hiện đúng quy định pháp luật.

Ý kiến 4: Sau khi hoàn thành việc sáp nhập cấp tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp đề nghị Người đại diện theo pháp luật Công ty kịp thời điều chỉnh thông tin theo địa giới hành chính mới theo quy định của pháp luật.

Ý kiến 5: Hiện nay khuyết nhân sự Ban điều hành Công ty với chức danh Phó Giám đốc, do đó đề nghị trong quý II/2025 Công ty xin chủ trương kiện toàn Ban điều hành Công ty.

Ý kiến 6: Thực hiện Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của chính phủ về quản lý lao động tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước, đề nghị Hội đồng quản trị sớm phối hợp cùng với Người đại diện phần vốn

nhà nước để xây dựng lại hệ thống thang, bảng lương của Công ty và trình cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến trước khi tổ chức thực hiện.

Phúc đáp ý kiến: Ông Võ Thanh Liêm thay mặt đoàn chủ tọa tiếp thu và phúc đáp ý kiến cổ đông.

2. Biểu quyết

2.1 Ông Thái Bình Gia Lâm, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự Đại hội có ý kiến vào phiếu biểu quyết các dự thảo nghị quyết của Đại hội, nếu nhất trí thì đánh dấu X vào ô đồng ý, không nhất trí thì đánh dấu X vào ô không đồng ý hoặc ô không ý kiến.

2.2 Ông Nguyễn Hữu Khiết Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông:

Tính đến thời điểm 9 giờ 45 phút ngày 26/4/2025, tổng số cổ đông tham dự (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền hợp lệ) Đại hội là 49 cổ đông, đại diện cho 627.900 cổ phần, chiếm 98,43% số phiếu biểu quyết của Công ty.

Nội dung 1: Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Chỉ tiêu (Triệu đồng)	TH 2024	KH 2025	KH 2025 /TH 2024 (%)
Doanh thu	26.019	28.200	108,38
Chi phí	20.670	22.600	109,34
Lợi nhuận trước thuế	5.349	5.400	100,95
Lợi nhuận sau thuế	3.983	4.300	107,96
Vốn điều lệ	6.450	6.450	Bảo toàn
Cổ tức	12%	12%	100

Đại hội đã biểu quyết Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025. Chi tiết như sau:

Tán thành:	597.900 phiếu	Chiếm tỷ lệ 95,22% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
Không có ý kiến:	30.000 phiếu	Chiếm tỷ lệ 4,78% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 2: Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty bao gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng tài sản	15.339.523.698	16.932.285.891
2	Doanh thu thuần	25.142.146.184	25.934.591.151
3	Lợi nhuận trước thuế	5.058.442.780	5.349.321.329
4	Lợi nhuận sau thuế	4.017.416.739	3.983.074.547

Đại hội đã biểu quyết Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán. Chi tiết như sau:

Tán thành:	597.900 phiếu	Chiếm tỷ lệ 95,22% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
Không có ý kiến:	30.000 phiếu	Chiếm tỷ lệ 4,78% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 3: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, trích lập các quỹ.

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024. Chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Số trích quỹ
I	Lợi nhuận trước thuế	5.349.321.329
II	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.983.074.547
III	Quyết toán đợt 3 kinh phí thu hồi theo các quyết định thanh tra và kinh phí thu hồi thực hiện nộp năm 2024 theo Công văn số 53/PQLĐT ngày 20/5/2024	890.608.800
IV	Lợi nhuận còn lại để trích lập các quỹ (1), trong đó:	3.092.465.746
	- Trích quỹ đầu tư phát triển (2)=(1)*30%	927.739.724
	- Trích quỹ khen thưởng (3)=(1)*26%	804.041.094
	- Trích quỹ phúc lợi (4)=(1)*16.24%	502.430.956
	- Trích quỹ thưởng Người quản lý (5)=(1)*3%	92.773.972

- Trích trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông, chi trả cổ tức 12%	765.480.000
--	-------------

Đại hội đã biểu quyết Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024. Chi tiết như sau:

Tán thành:	597.900 phiếu	Chiếm tỷ lệ 95,22% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
Không có ý kiến:	30.000 phiếu	Chiếm tỷ lệ 4,78% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 4: Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025

Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2025. Chi tiết như sau:

STT	Chỉ tiêu (VND)	Số tiền
1	Quỹ tiền lương người quản lý chuyên trách (Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, kế toán trưởng)	778.800.000
2	Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản trị kiêm thư ký Công ty	127.200.000
3	Quỹ lương người lao động	9.525.580.560
	Tổng quỹ lương, thù lao kế hoạch 2025:	10.431.580.560

Đại hội đã biểu quyết Phương án quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2025. Chi tiết như sau:

Tán thành:	597.900 phiếu	Chiếm tỷ lệ 95,22% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
Không có ý kiến:	30.000 phiếu	Chiếm tỷ lệ 4,78% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 5: Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán, ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong số ba công ty kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán

cho các tổ chức phát hành, tổ chức niên yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính năm 2025.

Danh sách ba công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt;
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Đại hội đã biểu quyết Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán, ủy quyền Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Chi tiết như sau:

Tán thành:	597.900 phiếu	Chiếm tỷ lệ 95,22% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
Không tán thành:	0 phiếu	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.
Không có ý kiến:	30.000 phiếu	Chiếm tỷ lệ 4,78% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Công bố các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Thái Bình Gia Lâm, Chủ tọa Đại hội Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Bà Phan Thị Cẩm Tú, Thư ký Đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Qua ý kiến biểu quyết bằng thẻ biểu quyết của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đối với Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, kết quả Đại hội đã thống nhất 100% tổng số thẻ biểu quyết. Các Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 26/4/2025 khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

3. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Ông Thái Bình Gia Lâm, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Cẩm Tú

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Thái Bình Gia Lâm