

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665**

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

Số: 625...../CT - TCHC

Về việc thay đổi nhân sự tại Công ty CPĐT&XL
Thành An 665

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2024-2028

Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự tại Công ty như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028.

1. Đồng chí Trần Văn Thành

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc Công ty.
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị - Kiểm Giám đốc Xí nghiệp trực thuộc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 – 2028
- Ngày có hiệu lực: 21/04/2026

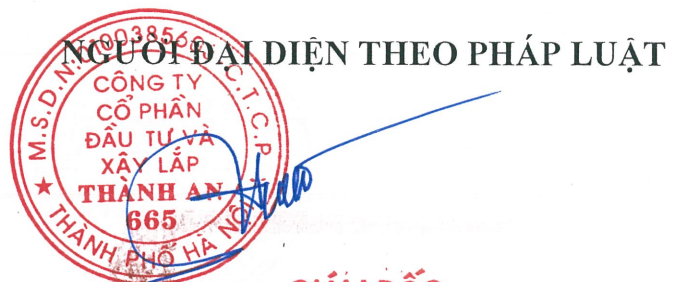
2. Đồng chí Bùi Mạnh Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày có hiệu lực: 21/04/2026

II. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2026 tại đường dẫn www.congty665.com.vn, mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết Đại hội



GIÁM ĐỐC
Bùi Tuấn Minh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP THÀNH AN 665

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và luật doanh nghiệp sửa đổi số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 ;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 số 620/BBĐHĐCĐ-CT ngày 21/4/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 tại Tờ trình số 607 /HĐQT – TTr ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị.

1.2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 tại Tờ trình số 610/HĐQT – TTr ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2025 (Triệu đồng)	Kế hoạch năm 2026 (Triệu đồng)
1. Giá trị sản xuất	376.205	405.000
2. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	338.575	372.000
3. Lợi nhuận trước thuế	1.692,052	3.720

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán tại Tờ trình số 606 /HĐQT – TTr ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị.

1.4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 tại Tờ trình số 618/HĐQT – TTr ngày 21/4/2026 của Ban kiểm soát.

1.5. Thông qua nội dung chi trả tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026 tại Tờ trình số 614 /HĐQT – TTr ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị như sau:



a) Quyết toán thực hiện năm 2025:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị	197.333.333
2	Tiền lương của Giám đốc	276.000.000
3	Tiền lương của Phó Giám đốc	231.783.125
4	Tiền lương của Kế toán trưởng	240.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	41.280.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	30.960.000
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	12.000.000

b) Về kế hoạch dự kiến chi trả năm 2026:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị	300.000.000
2	Tiền lương của Giám đốc	300.000.000
3	Tiền lương của Phó Giám đốc	264.000.000
4	Tiền lương của Kế toán trưởng	264.000.000
5	Thù lao trả cho thành viên HĐQT kiêm nhiệm	46.800.000
6	Thù lao trả cho thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	39.600.000
7	Thù lao trả cho Thư ký Công ty	13.200.000

- Phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

+ Đối với tiền lương thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phân góp của Nhà nước thực hiện theo Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 của Chính phủ quy định về chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước và Kiểm soát viên trong Doanh nghiệp Nhà nước.

+ Đối với tiền lương thành viên Hội đồng quản trị không phải là người đại diện phân góp của Nhà nước được xác định trên cơ sở vị trí công việc, đảm bảo cân đối hợp lý với tiền lương của người đại diện phân góp của Nhà nước.

+ Đối với thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Không vượt quá 20% của tiền lương bình quân người quản lý Công ty chuyên trách.

+ Tiền lương của người quản lý chuyên trách, Ban điều hành và thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 hàng tháng sẽ được chi trả tạm ứng 80%; 20% còn lại được quyết toán và chi trả vào cuối năm theo kết quả sản xuất kinh doanh.

- Thù lao Thư ký Công ty hàng tháng được tạm ứng 80%, cuối năm nếu lợi nhuận đạt 80% kế hoạch trở lên thì quyết toán thù lao theo tỷ lệ lợi nhuận thực hiện; nếu tỷ lệ lợi nhuận đạt dưới 80% kế hoạch thì được quyết toán 80% thù lao kế hoạch.

- Quỹ tiền thưởng của người quản lý chuyên trách, Ban điều hành năm 2026 được trích bằng 01 tháng lương kế hoạch nếu đơn vị hoàn thành nhiệm vụ về lợi nhuận, nếu đơn vị hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận thì quỹ tiền thưởng của người quản lý chuyên trách, Ban điều hành năm 2026 sẽ được tăng thêm với tỷ lệ bằng 60% của tỷ lệ tăng trưởng theo kế hoạch.

1.6. Thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch trích lập năm 2026 tại Tờ trình số 608/HĐQT – TTr ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	Kế hoạch năm 2026 (triệu đồng)
1. Lợi nhuận trước thuế	1.692,052	3.720
2. Chi phí thuế thu nhập hiện hành	350,232	744
3. Lợi nhuận sau thuế (3=1-2)	1.341,820	2.976
4. Trích quỹ phúc lợi khen thưởng	402,520	892,8
5. Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ phúc lợi khen thưởng	939,300	2.083,2

1.7. Thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2026 tại Tờ trình số 612/HĐQT – TTr ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị như sau:

- a) Phương án chia cổ tức năm 2025:
 - Tỷ lệ chi trả: 3,131%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt
- b) Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2026:
 - Tỷ lệ chi trả: 6,944%
 - Hình thức chi trả: Toàn bộ bằng tiền mặt

1.8. Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 tại Tờ trình số 617/HĐQT – TTr ngày 21/4/2026 của Ban Kiểm soát.

1.9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2028 tại tờ trình số 616/HĐQT-TTr ngày 21/4/2026 của Hội đồng quản trị .

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Đ/c Bùi Mạnh Tuấn
- Lý do: Có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT .



1.10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2028 là:

- Đồng chí : Trần Văn Thành

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp Thành An 665 có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giao Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 trong việc thực hiện nghị quyết của Đại hội, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày 21/4/2026.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu:VT, TCHC. L14.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Nguyễn Đức Hiến

