

Số: 01/BB-ĐHCĐTN

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 4 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CPXL THÀNH AN 96**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 tổ chức vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025 tại Hội trường Công ty CPXL Thành An 96, 02 Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Nẵng.

I. GIỚI THIỆU – KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (gọi tắt là “Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thành phần tham dự:

1. Đại diện Hội đồng thành viên Tổng công ty Thành An.
2. Hội đồng quản trị Công ty.
3. Ban giám đốc Công ty.
4. Ban kiểm soát Công ty, cơ quan chức năng Công ty.
5. Và cổ đông Công ty.

Đại hội đã nghe Ông : Đào Nguyên Trường -Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty là: **639** cổ đông cá nhân và tổ chức, sở hữu **12.419.787** cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó : - Cổ phần Vốn Nhà nước : **6.334.373** CP
- Cổ phần của Công đoàn cơ sở : **25.153** CP
- Cổ phần của cổ đông khác : **6.060.261** CP

2. Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội là: **60** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **9.993.713/12.419.787** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ: **80,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó : - Số cổ phần các cổ đông sở hữu : **8.055.344** CP
- Số cổ phần ủy quyền : **1.938.369** CP

3. Số cổ đông vắng mặt không ủy quyền dự Đại hội là: **483** cổ đông, sở hữu **2.426.074** cổ phần/12.419.787 cổ phần, chiếm tỷ lệ : **19,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn Luật

Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 đã được tiến hành hợp lệ và tuân theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

* Đoàn chủ tịch gồm các ông:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------|
| 1/ Ông : Phan Xuân Bằng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2/ Bà : Trịnh Thị Thu Hương | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên |
| 3/ Ông: Hoàng Xuân Thơm | - Kế toán trưởng | - Ủy viên |

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

* Thư ký là:

- 1/ Bà: Ngô Thị Nga

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Thư ký, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

* Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1/ Ông: Lê Thái Bình | - Trưởng ban |
| 2/ Bà: Lê Thị Vân Anh | - Thư ký |
| 3/ Ông: Hoàng Văn Khương | - Ủy viên |
| 4/ Ông Nguyễn Văn Ngọc | - Ủy viên |
| 5/ Ông: Nguyễn Văn Thành | - Ủy viên |

Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

* Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

(Quy chế đính kèm theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và thông qua kế hoạch năm 2025;
2. Báo cáo của HĐQT về kết quả đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2024 và kế hoạch đầu tư và thanh xử lý tài sản năm 2025;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát ("BKS") về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
4. Thông qua tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025;

5. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
7. Thông qua tờ trình quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; mức lương, thù lao dự kiến cho HĐQT, BKS năm 2025;
8. Tờ trình thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

(Nội dung các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

III. TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Đại hội đa số đều thống nhất với các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và nội dung các tờ trình.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 kế hoạch SXKD năm 2025 trên cơ sở báo cáo của HĐQT đã được trình bày trước Đại hội, với các chỉ tiêu chủ yếu sau :

ĐVT: nghìn đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1- Giá trị sản xuất	4.063.149.623	3.850.000.000
2- Vốn điều lệ tại DN	124.197.870	124.197.870
3- Tổng Doanh thu	3.460.809.175	3.350.000.000
4- Lợi nhuận trước thuế	34.594.912	33.500.000
5- Lợi nhuận sau thuế	27.063.997	26.800.000
6- Tỷ lệ chi trả cổ tức	65% LNST	65% LNST

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.993.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2. Thông qua báo cáo công tác đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2024 và kế hoạch đầu tư, thanh xử lý tài sản năm 2025.

(Nội dung các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.993.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch công tác năm 2025.

(Nội dung các báo cáo, tờ trình được đính kèm theo tài liệu Đại hội)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.993.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

4. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2025.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

DVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	
		Tỷ lệ trích quỹ	Thành tiền
- Lợi nhuận trước thuế	34.594.912		33.500.000
- Thuế thu nhập DN	7.530.915		6.700.000
- Lợi nhuận sau thuế (L-T)	27.063.997		26.800.000
- Chia cổ tức	17.592.231	65%LNST	17.420.000
- Trích quỹ đầu tư phát triển	3.247.797	12%LNST	3.216.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	5.818.968	21,5%LNST	5.762.000
- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	405.975	1,5%LNST	402.000
- Tỷ lệ chia cổ tức	65% LNST		65%LNST



Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.993.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

5. Thông qua tờ trình chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

ĐVT: 1.000 đồng

1. Tổng lợi nhuận thực hiện năm 2024 (Đạt 1%/D/thu)	34.594.912
2. Nộp thuế TNDN	7.530.915
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (Đạt 0,78%/D/thu)	27.063.997
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023	974
5. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (5) = (3)+(4)	27.064.971
6. Chia cổ tức, trích lập các quỹ trong năm	27.064.971
Trong đó:	
6.1. Chia cổ tức (65%LNST ~ 14,16%)	17.592.231
- Cổ tức phần vốn nhà nước (6.334.373 CP)	8.972.437
- Cổ tức phần vốn Công đoàn (25.153 CP)	35.628
- Cổ tức cho các cổ đông thiểu số (6.060.261CP)	8.584.166
6.2. Trích lập các quỹ (35%LNST)	9.472.740
- Quỹ đầu tư phát triển	3.247.797
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5.818.968
- Quỹ khen thưởng BĐH	405.975

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.993.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.993.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

7. Thông qua tờ trình quyết toán mức lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án tiền lương, thù lao của HĐQT Ban kiểm soát năm 2025.

- **Quyết toán tiền lương của HĐQT, thù lao của BKS 2024:**

- Tiền lương của HĐQT	: 1.990.486.215 đồng
- Tiền lương của Ban kiểm soát	: 581.749.301 đồng
- Thù lao của TV HĐQT không chuyên trách	: 15.878.064 đồng
- Thù lao của BKS không chuyên trách	: 10.841.729 đồng
Tổng cộng	: 2.598.955.309 đồng

- **Phương án tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

Tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước hiện hành về quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng trong doanh nghiệp Nhà nước.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.993.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

8. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Thông qua việc miễn nhiệm đồng chí Hoàng Đức Trúc – chức vụ thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2023-2028) kể từ ngày 17/4/2025, do nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Nhất trí bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: 01 người

- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

- Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.



Kết quả biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.993.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

IV. BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 - 2028

1. Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 – 2028 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

2. Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028, với tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tán thành.

* Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Văn Kháng

3. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4. Sau khi Ban kiểm phiếu hoàn tất việc kiểm phiếu, ông Lê Thái Bình, Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Biên bản kiểm phiếu và công bố danh sách trúng cử như sau:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Văn Kháng	9.993.713	100%

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Các luật có liên quan và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96, ông Nguyễn Văn Kháng đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành là: 9.993.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.



- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP

Thư ký Đại hội – Bà Ngô Thị Nga thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lưu trữ tại Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2025.

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu tán thành. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách đăng lên trang điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, SGD Chứng khoán Hà Nội và trên Website của Công ty (Thanhan96.vn).

Biên bản được lập xong lúc 17 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 4 năm 2025 và được lập thành 05 bản.

THƯ KÝ


Ngô Thị Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI




Phan Xuân Bằng