



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN MIỀN TRUNG

ĐC: 50B Nguyễn Du – phường Thạch Thang – quận Hải Châu – thành phố Đà Nẵng

<http://ctcdn.vn>

ĐT: 0236.3745745

Fax: 0236.3745678

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung,

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường tầng 2 khách sạn Sông Hàn đã tiến hành phiên họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

1/ Thành phần tham dự:

Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung theo danh sách chốt ngày 17/04/2026 do Ban Tổ chức Đại hội cung cấp.

2/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Tổng số cổ phần của công ty là: 998.766 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội cổ đông là 62 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông pháp nhân và 60 cổ đông cá nhân, đại diện cho 998.766 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là: 20 cổ đông, đại diện cho 886.360 cổ phần/998.766 cổ phần được biểu quyết, đạt 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó, số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự dưới hình thức trực tiếp là 876.360 cổ phần, chiếm 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.



Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung là hợp pháp, hợp lệ.

B. ĐHĐCĐ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP VÀ BAN THƯ KÝ:

1/ Thông qua danh sách việc giới thiệu, cử các cơ quan điều hành Đại hội:

1.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông: Nguyễn Văn Duy Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo UV HĐQT - TV Đoàn Chủ tịch
- Ông: Dương Thái Xuyên UV HĐQT - TV Đoàn Chủ tịch

1.2 Ban Thư ký gồm có:

- Ông: Lê Đức Huy Thư ký
- Bà: Phan Huyền Tú Trinh Thư ký

(100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất thông qua)

2/ Thông qua chương trình đại hội: (đã được gửi cho cổ đông)

(100% đại biểu tham dự đại hội thống nhất thông qua)

C. NỘI DUNG CỤ THỂ PHIÊN HỌP:

1/ Ông Nguyễn Văn Duy - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Chi tiết Báo cáo kèm theo).

(Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%)

2/ Ông Dương Thái Xuyên – UV HĐQT - TV Đoàn Chủ tịch: Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty (Chi tiết Báo cáo kèm theo).

(Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%)



3/ Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty: Báo kiểm tra của BKS về hoạt động SXKD năm 2025 (Chi tiết Báo cáo kèm theo).

(Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%)

4/ Ông Dương Thái Xuyên – UV HĐQT - TV Đoàn Chủ tịch: **Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT & BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao HĐQT & BKS năm 2026; Phương án tăng vốn điều lệ.**

Đại hội biểu quyết thống nhất với nội dung trên sau khi đã thảo luận, với 83,15% cổ đông tham dự đại hội tán thành và 16,85% cổ đông tham dự không đồng ý (Cổ đông VNPT không đồng ý tăng vốn điều lệ).

Đại hội biểu quyết thống nhất còn lại với các nội dung khác sau khi đã thảo luận, với 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

5/ Ông Dương Thái Xuyên – UV HĐQT - TV Đoàn Chủ tịch: Trình bày tờ trình vay vốn ngân hàng (Chi tiết Tờ trình kèm theo).

(Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%)

6/ Ông Dương Thái Xuyên – UV HĐQT - TV Đoàn Chủ tịch: Trình bày về việc: Thông qua kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.

(Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%)

7/ Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn tịch: Tờ trình về việc Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (Chi tiết Tờ trình kèm theo).

(Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%)

8/ Bà: Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn tịch: Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC trong năm 2026 của Công ty (Chi tiết Tờ trình kèm theo).


(Đại biểu tham dự đại hội biểu quyết công khai thông qua với tỷ lệ 100%)



Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc vào lúc 16h30p cùng ngày./

ĐOÀN CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Duy
Chủ tọa


Nguyễn Thị Phương Thảo
Thành viên Đoàn Chủ tịch


Dương Thái Xuyên
Thành viên Đoàn Chủ tịch

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Đức Huy



Phan Huyền Tú Trinh

