

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/04/2026 của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Miền Trung:

Đại hội biểu quyết thống nhất với nội dung trong báo cáo sau khi đã thảo luận, với 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2025 và phương án hoạt động SXKD năm 2026 của Tổng Giám đốc với một số chỉ tiêu chính sau đây:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Doanh thu bán hàng, trong đó: | 288.221.387.932 đồng |
| Doanh thu thương mại: | 238.114.529.150 đồng |
| Doanh thu xây lắp: | 39.001.022.982 đồng |
| Doanh thu dịch vụ khác: | 11.105.835.800 đồng |
| Doanh thu tài chính và TN khác: | 2.359.674.403 đồng |
| Lợi nhuận trước thuế: | 2.446.447.827 đồng |
| Lợi nhuận sau thuế: | 913.169.393 đồng |

Đại hội biểu quyết thống nhất về kết quả SXKD năm 2025 sau khi đã thảo luận, với 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Doanh thu: | 328 tỷ đồng, trong đó: |
| - Về xây lắp: | 118 tỷ đồng |
| - Về thương mại: | 200 tỷ đồng |
| - Về loại hình khác: | 10 tỷ đồng |
| Tổng chi phí hoạt động: | 325,5 tỷ đồng |
| Lợi nhuận trước thuế: | 2,5 tỷ đồng |

Đại hội biểu quyết thống nhất về kế hoạch SXKD năm 2026 sau khi đã thảo luận, với 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.



Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

Thông nhất như nội dung trong báo cáo của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thống nhất với nội dung trong báo cáo sau khi đã thảo luận, với 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

Điều 4: 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 như sau:

4.1 Phân phối lợi nhuận từ lợi nhuận sau thuế:

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế: | 913.169.393 đồng |
| Chia cổ tức bằng tiền : | 799.012.800 đồng(87,5%) |
| Quỹ khen thưởng: | 114.156.593 đồng(12,5%) |

Chi tiết phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

- Số lượng cổ phần phát hành: 79.901 cổ phần.
- Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Phương án phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Để gia tăng năng lực tài chính và năng lực đấu thầu các dự án lớn, HĐQT trình phương án chào bán thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ:

- Số lượng cổ phần chào bán: 1.997.532 cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 19.975.320.000 đồng (Mười chín tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng).
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 : 2 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ được quyền mua thêm 02 cổ phiếu mới).
- Cơ sở tính toán: Tỷ lệ được tính trên số cổ phần lưu hành hiện tại (998.766 cổ phần), không bao gồm phần cổ phần phát sinh từ việc trả cổ tức 8% nêu trên.
- Mục đích sử dụng vốn: Đầu tư thiết bị thi công và bổ sung vốn lưu động thực hiện các gói thầu năm 2026.
- Thời gian triển khai: Dự kiến tháng 05/2026. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền tối thiểu là 15 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

4.2 Tổng mức chi phí thù lao của HĐQT và BKS cho năm tài chính 2025 là:

Thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 3.000.000 (đồng/người/tháng) x 12 (tháng) x 6 (người) = 216.000.000 đồng;

Thành viên BKS: 2.500.000 (đồng/người/tháng) x 12 (tháng) x 2 (người) = 60.000.000 đồng;

Tổng cộng: 276.000.000 đồng.

4.3 Dự kiến chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

- Thành viên HĐQT và Trưởng BKS là 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS là 2.500.000 đồng/người/tháng;
- Việc chi trả được thực hiện vào cuối mỗi quý.



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.

Điều 5: Thông qua Tờ trình vay vốn ngân hàng:

Đại hội thống nhất với các nội dung do hội đồng quản trị trình vay vốn ngân hàng không quá 200 tỷ (90 tỷ đồng vay vốn và 110 tỷ đồng bảo lãnh).

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

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA:

Thống nhất như các nội dung trong báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá AFA.

Đại hội biểu quyết thống nhất với nội dung trong Báo cáo sau khi đã thảo luận, với 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội biểu quyết thống nhất với nội dung trong Tờ trình sau khi đã thảo luận, với 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với 100% cổ đông tham dự đại hội tán thành./



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