

Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ngày 05/01/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ngày 05/01/2024;

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo sơ bộ hoạt động và định hướng phát triển giai đoạn 2024-2025 (có báo cáo kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 25.595.500 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.200.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 25.595.500 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.200.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 25.595.500 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.200.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (có tờ trình kèm theo)

Đại hội nhất trí thông qua với 25.595.500 phiếu biểu quyết, đại diện cho 26.200.500 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 97,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm



bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website Công ty;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



BÁO CÁO SƠ BỘ HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2024 – 2025

Ngày 12/12/2023, Công ty đã nhận được Công văn số 8781/UBCK-GSĐC v/v đăng ký công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, Công ty đã chính thức trở thành Công ty đại chúng và đánh dấu một bước phát triển mới của Công ty. Từ thời điểm này Công ty sẽ hoạt động dưới sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn bên cạnh Luật Doanh nghiệp. Vì vậy, Hội đồng quản trị xin báo cáo và trình bày định hướng hoạt động trong thời gian tới, cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, ĐĂNG KÝ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

1. Đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch UpCom

Hiện tại, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom theo quy định tại Điều 133 và Điều 134 Nghị định 155/2022/NĐ-CP về Hướng dẫn luật chứng khoán. Căn cứ theo các quy định hiện hành, dự kiến cổ phiếu của Công ty sẽ được giao dịch trên sàn UpCom vào Quý II năm 2024.

2. Đăng ký lưu ký tập trung cổ phiếu tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Ngày 18/12/2023, VSDC đã thông báo chấp thuận bảo lưu mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn. Theo đó, mã chứng khoán của Công ty được bảo lưu là TSA.

Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm tiến hành chốt danh sách và gửi hồ sơ Đăng ký chứng khoán lần đầu tới VSDC. Thời gian thực hiện dự kiến vào tháng 01 năm 2024. Sau khi hoàn thành việc đăng ký, Danh sách cổ đông Công ty sẽ được bàn giao cho VSDC theo dõi và quản lý, mọi giao dịch cổ phiếu của cổ đông sẽ phải thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG VỐN VÀ ĐỊNH HƯỚNG NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

1. Thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh trong năm 2024, HĐQT xây dựng kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Hình thức phát hành: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
- Tỷ lệ chào bán: 10%
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 3.500.000 cổ phiếu (Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán nợ vay ngân hàng và bổ sung vốn lưu động
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II - Quý III năm 2024.

Hội đồng quản trị đã xây dựng phương án chi tiết và trình ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp này.

2. Dự kiến thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

a. Trong kế hoạch phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch chuẩn hoá hoạt động Công ty đáp ứng điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch HOSE, việc niêm yết cổ phiếu sẽ đem lại cho cổ đông và Công ty những lợi ích sau:

- Đáp ứng tiêu chuẩn để huy động vốn từ các Quỹ đầu tư, Ngân hàng đầu tư lớn cả trong và ngoài nước để phục vụ hoạt động kinh doanh, tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng khả năng cạnh tranh, tạo thêm nguồn lực cho Công ty;

- Việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán cũng tạo ra sức ép về quản trị, về minh bạch và hiệu quả trong hoạt động điều hành, từ đó mà các cổ đông có thể dễ dàng tiếp cận các thông tin về hoạt động của Công ty, cũng như thu hút các nhà đầu tư mới trong trường hợp Công ty muốn huy động thêm các nguồn vốn mới.

b. Từ những lợi ích nêu trên, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Rà soát điều kiện pháp lý, chuẩn hoá các điều kiện niêm yết để đáp ứng các thông lệ quản trị Công ty niêm yết trong nước và quốc tế cũng như quy định của pháp luật;

- Chủ động chuẩn bị, hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán;

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2025 hoặc thời điểm khác phù hợp với điều kiện pháp luật, tình hình thị trường và điều kiện thực tế;

Hội đồng quản trị sẽ xây dựng phương án chi tiết về việc niêm yết cổ phiếu để trình Đại hội đồng cổ đông sau khi đáp ứng đủ điều kiện.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2024-2025

Ngành điện dự kiến sẽ phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới cùng với sự phục hồi chung của nền kinh tế. Cụ thể, theo EVN, tăng trưởng sản lượng điện thương phẩm dự báo trong năm 2024 là 8.9% nhờ vào nền kinh tế phục hồi mạnh mẽ với kỳ vọng GDP tăng trưởng 6% trong năm 2024. Ngoài ra, theo Quy hoạch điện VIII, mục tiêu sản lượng điện thương phẩm của Chính phủ dự kiến tăng trưởng 11%/năm trong giai đoạn 2022-2025 và 9% trong giai đoạn 2025-2030.

Thêm vào đó, việc Chính phủ đẩy mạnh tiến độ giải ngân đầu tư công vào các dự án hạ tầng, hoạt động sản xuất cộc bê tông ly tâm của Công ty sẽ được hưởng lợi trong thời gian tới.

Theo đó, Công ty sẽ được hưởng lợi trung hạn khi nhu cầu xây lắp lưới truyền tải cao và chính sách gia tăng đầu tư công của Chính phủ. Việc trở thành Công ty đại chúng và giao dịch trên thị trường chứng khoán, Hội đồng quản trị kỳ vọng sẽ huy động thêm các nguồn lực mới để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vì vậy, kế hoạch hoạt động được Hội đồng quản trị dự kiến như sau:

10210
NG TY
AN ĐẦU T
XÂY LẬP
ÔNG SỞ
J LÝ - T. H

1. Đẩy mạnh hoạt động xây lắp điện là thế mạnh của Công ty:

Từ những kỳ vọng nêu trên, Hội đồng quản trị dự kiến Doanh thu từ mảng xây lắp điện trong năm 2024 sẽ tăng gấp đôi so với năm 2023 và tăng trưởng 30% trong năm 2025. (Cơ sở xây dựng dựa trên những hợp đồng đã được ký trong năm 2023 và thực hiện trong năm 2024 cũng như các dự án tiềm năng dự kiến được triển khai trong năm 2024 - 2025).

2. Tăng cường hoạt động sản xuất bê tông dự ứng lực:

Mảng sản xuất cọc, cột bê tông ly tâm dự ứng lực: doanh thu dự kiến sẽ tăng trưởng 15% và 20% trong năm 2024 và 2025 căn cứ theo tăng trưởng giải ngân đầu tư công của Chính phủ.

3. Tiếp tục đầu tư dự án trung tâm thương mại tổng hợp và sinh thái đang thực hiện Trường Sơn tại Kim Bình – TP Phủ Lý

Hội đồng quản trị sẽ xây dựng kế hoạch và phân bổ nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thành Dự án trong năm 2024 và dự kiến đưa vào hoạt động trong năm 2025.

Số liệu chi tiết về Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới sẽ được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành xây dựng chi tiết sau khi có số liệu chính thức từ Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty đồng thời gửi Ban kiểm soát kiểm tra cũng như trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 2024;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Trường



Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản tại Phụ lục đính kèm.

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu HC;



Nguyễn Văn Trường

PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP TRƯỜNG SƠN

(Đính kèm tờ trình số/..... Ngày 05/01/2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty)

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Mục VI Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào và bất cứ nội dung gì khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	Khoản 1 Điều 147 Luật Doanh nghiệp và phù hợp với yêu cầu quản trị công ty



Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

v/v Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

A. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

I. Phương án chào bán

- 1 Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn
- 2 Mã chứng khoán : TSA
- 3 Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phiếu
- 4 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- 5 Số lượng cổ phiếu hiện : 35.000.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu cổ phiếu) đang lưu hành
- 6 Vốn điều lệ trước khi chào bán : 350.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng).
- 7 Số lượng cổ phiếu dự kiến : 3.500.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn cổ phiếu) chào bán tối đa
- 8 Tổng giá trị cổ phiếu chào : 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng) bán dự kiến tối đa theo mệnh giá
- 9 Mức tăng vốn điều lệ dự kiến : 35.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ đồng)



- 10 Vốn điều lệ dự kiến sau khi : 385.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tám mươi lăm tỷ đồng*)
hoàn thành chào bán cho cổ
đồng hiện hữu
- 11 Tỷ lệ chào bán trên tổng số : 10%
lượng cổ phiếu đang lưu
hành
- 12 Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua
cổ phiếu phát hành thêm, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được
hưởng 01 quyền, 10 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới).
- 13 Hình thức chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương thức thực
hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần
Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.
- 14 Đối tượng chào bán : Tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách chốt
tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền mua cổ phiếu.
- 15 Nguyên tắc xác định giá : Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, giá
chào bán trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty là: 10.370 đồng/cổ phiếu.
Căn cứ vào tính chất ưu tiên của đối tượng phân phối, tình hình
thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị sổ sách của
cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá,
mức giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 16 Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- 17 Phương án xử lý cổ : Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số
phiếu lẻ phát sinh và cổ
phiếu không chào bán hết
(nếu có) lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được
làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
(*Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu
1.234 cổ phiếu được hưởng 1.234 quyền mua. 1.234 quyền
mua sẽ được mua $1.234 \times 10\% = 123,4$ cổ phiếu.*
*Theo nguyên tắc làm tròn, số lượng cổ phiếu thực tế cổ đông
A được mua là 123 cổ phiếu*)
Toàn bộ số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư do cổ đông không
thực hiện quyền mua, không nộp tiền hoặc thực hiện quyền
mua không hết (nếu có) được ủy quyền cho Hội đồng quản trị
phân phối tiếp cho các nhà đầu tư khác. ĐHĐCD ủy quyền
HĐQT quyết định mức giá và các điều kiện chào bán; đảm bảo
giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và điều kiện chào
bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận
lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết
định tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư để chào bán số cổ phần
còn lại chưa phân phối hết, đồng thời tìm kiếm và lựa chọn các
Nhà đầu tư này.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- 18 Điều kiện chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được phân phối tiếp cho các đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- 19 Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần, bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
- 20 Thời gian chào bán dự kiến : Dự kiến trong năm 2024, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể cho phù hợp với tình hình thực tế. Công ty sẽ công bố thời gian chào bán cụ thể sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty.
- 21 Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- 22 Phương án huy động vốn trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến : Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán và thời gian gia hạn (nếu có) mà Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sử dụng nguồn vốn khác như vay ngân hàng, và/hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ và/hoặc các giải pháp khác đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của nội bộ Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.
- 23 Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể gây ra rủi ro pha loãng như: (i) pha loãng giá cổ phiếu; (ii) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần; (iii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (iv) pha loãng tỷ lệ nắm

(i) Pha loãng giá cổ phiếu:

Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ gây ảnh hưởng kỹ thuật đến giá cổ phiếu giao dịch trên thị trường.

Công thức giá cổ phiếu sau khi điều chỉnh như sau:

$$P_{tc} = \frac{PR_{t-1} + (I_1 \times P_{r1})}{1 + I_1}$$

Trong đó:

P_{tc} : Giá tham chiếu điều chỉnh trong ngày giao dịch không hưởng quyền

giữ và quyền biểu quyết, cụ thể như sau:

PR_{t-1} : Giá tham chiếu của cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền

P_{r1} : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu

I_1 : Tỷ lệ vốn tăng thêm do phát hành quyền mua cổ phiếu

(ii) *Rủi ro pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS)*

Lợi nhuận ròng trên một cổ phiếu được tính bằng công thức:

EPS điều chỉnh =

Lợi nhuận sau thuế

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập ròng trên một cổ phiếu sẽ bị thay đổi theo hướng giảm xuống do số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên trong khi tăng trưởng lợi nhuận sẽ có độ trễ nhất định.

(iii) *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách*

Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty được tính theo công thức sau:

Giá trị sổ sách cổ phiếu sau khi pha loãng =

Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình

Tổng số cổ phiếu sau khi chào bán

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể giảm trong trường hợp giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phần tại thời điểm chào bán.

Tuy nhiên, EPS và giá trị sổ sách trên một cổ phần điều chỉnh giảm chỉ là nhất thời. Bởi với nguồn vốn thu được từ đợt chào bán thì hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới kỳ vọng sẽ đạt được những hiệu quả nhất định, tạo đà tăng trưởng đáng kể trong những năm tiếp theo.

(iv) *Rủi ro pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Do việc phát hành được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu nên không làm giảm tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của các cổ đông nếu các cổ đông thực hiện quyền đầy đủ. Trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu có thể làm giảm tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết tương ứng.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tại thời điểm HĐQT triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 đồng, với tỷ lệ chào bán 10:1 và giá chào bán là 10.000

đồng/cổ phiếu thì số tiền thu được dự kiến là 35.000.000.000 đồng. Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được này cụ thể như sau:

STT	Nội dung sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng	17.500.000.000	Năm 2024
2	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	17.500.000.000	Sau khi hoàn thành đợt chào bán và theo tiến độ sử dụng vốn thực tế
Tổng		35.000.000.000	

- Trong trường hợp chào bán không đủ số tiền dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thứ tự mục đích sử dụng vốn ưu tiên của đợt chào bán cho các hạng mục đã trình bày tại bảng trên theo nguyên tắc sử dụng hết vốn huy động được cho hạng mục đó, số vốn còn lại mới dùng cho hạng mục tiếp theo cho đến khi hết số vốn huy động được. Nguồn vốn thiếu hụt sẽ được huy động từ các nguồn khác như vay cá nhân, nguồn lợi nhuận giữ lại, ... Đồng thời ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh và/ hoặc quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn và thời gian giải ngân.

III. Đăng ký giao dịch bổ sung và lưu ký bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo quy định.

IV. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể:

- Triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trong năm 2024:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án chào bán để mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành.
 - Quyết định xử lý số lượng cổ phiếu đối với nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền

mua, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho các nhà đầu tư khác đáp ứng các điều kiện tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Lựa chọn Công ty chứng khoán thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

- Cân đối và sử dụng nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.

- Điều chỉnh, thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho công ty, tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định

b) Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, số vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán theo kết quả thực tế của đợt chào bán và sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

c) Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi số lượng cổ phần, vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam sau khi hoàn tất đợt chào bán.

d) Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TRƯỜNG



Số: ...04.../TT...-TS

Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của công ty.

Để thuận tiện và chủ động xử lý các công việc phát sinh trong năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;



- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường





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

Số: 05.... / BBH...TS

Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0700210210 cấp lần đầu ngày 29 tháng 08 năm 2002 (đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 23 tháng 11 năm 2023) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Hôm nay, ngày 05 tháng 01 năm 2024, vào lúc 14 giờ 10 phút tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Cổ đông và đại diện cổ đông

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 là 116 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 35.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Thoả, Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 là 116 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 35.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tính tại thời điểm 14 giờ 15 phút, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 là 72 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 25.390.500 cổ phần phổ thông, tương đương với 72,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn đã hội đủ



các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông **Nguyễn Văn Trường**, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban Kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đoàn Chủ tọa gồm 03 người:

- | | |
|--------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Văn Trường: | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Đặng Văn Thuyết: | Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Xuân Chính: | Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tọa |

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký gồm 02 người:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Bùi Ngọc Dũng: | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Diệu Linh: | Ủy viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Lê Sơn Tùng: | Trưởng ban |
| - Bà Đỗ Thu Huyền: | Ủy viên |
| - Ông Nguyễn Văn Thoả: | Ủy viên |

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Đặng Văn Thuyết**, thay mặt Hội đồng quản trị thông qua nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại đại hội.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung chương trình Đại hội và các văn bản quy chế nêu trên.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông **Nguyễn Văn Trường**, Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc Báo cáo sơ bộ hoạt động và định hướng phát triển giai đoạn 2024-2025.

2. Ông **Nguyễn Xuân Chính**, Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc các tờ trình:

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Ông **Đặng Văn Thuyết**, Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị đọc tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Ý kiến của cổ đông:

1. Ông Hoàng Anh Tuấn hỏi: Vào năm 2023, công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng nào sẽ thực hiện trong năm 2024?

Trả lời: Trong hai tháng cuối 2023, công ty đã ký 6 hợp đồng: Đường dây Long Xuyên – An Giang; Dự án cấp điện Cà Mau giá trị 66 tỷ; Dự án cấp điện Bình Dương trị giá 50 tỷ; Đường dây 220 Phả Lại Bắc Giang giá trị 40 tỷ; Dự án cấp điện Đông Anh giá trị 40 tỷ; Dự án mía Vân Đình (Liên doanh với Tân Việt) giá trị 45 tỷ.

2. Ông Hiền đặt câu hỏi: Kế hoạch cụ thể trong năm 2024 của công ty là như thế nào?

Trả lời: Dự kiến tổng doanh thu của công ty sẽ là 500-600 tỷ đồng. Vì thế mạnh của công ty là sản xuất, xây lắp điện và bê tông nên dự kiến doanh thu của sản xuất và xây lắp điện sẽ là 400-500 tỷ đồng; sản xuất và xây lắp bê tông sẽ là 100-200 tỷ đồng.

3. Bà Lại Thị Vân Anh đặt câu hỏi: Lợi thế cạnh tranh trong ngành xây lắp điện trong năm 2024 là gì?

Trả lời: Công ty có thâm niên 30 năm. Các dự án đã thực hiện trong quá khứ diễn hình như dự án hợp tác cùng EVN và không để xảy ra trường hợp sai lầm về mặt chất lượng, tiến độ nên công ty chúng ta có uy tín rất lớn trên thị trường. Trong năm tới, công ty sẽ tăng mức cạnh tranh hơn nữa.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Đại hội tiến hành bỏ Giấy biểu quyết đối với các Báo cáo, tờ trình của Đại hội theo Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết đã được thông qua lúc bắt đầu chương trình Đại hội.

Theo thông báo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông, lúc 14 giờ 45 phút, có thêm 1 cổ đông sở hữu 810.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, nâng tổng số cổ đông tham dự là 73 cổ đông, đại diện và sở hữu 26.200.500 cổ phần phổ thông, tương đương với 74,86 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

1. Ông **Lê Sơn Tùng**, Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Nguyễn Văn Trường**, Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1. Thông qua Báo cáo sơ bộ hoạt động và định hướng phát triển giai

2210
S TY
ĐẦU T
Y LẮP
IG SƠ
- T. H

đoạn 2024-2025 (có báo cáo kèm theo) đạt tỷ lệ 97,69% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Vấn đề 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (có tờ trình kèm theo) đạt tỷ lệ 97,69% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Vấn đề 3. Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng (có tờ trình kèm theo) đạt tỷ lệ 97,69% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

Vấn đề 4. Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (có tờ trình kèm theo) đạt tỷ lệ 97,69% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Bùi Ngọc Dũng**, Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024.

Chủ tọa Đại hội ông **Nguyễn Văn Trường**, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 16 giờ 00 phút ngày 05/01/2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Bùi Ngọc Dũng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Văn Trường





Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn họp ngày 05 tháng 01 năm 2024 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Sơn Tùng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Đỗ Thu Huyền | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Thoả | - Ủy viên |

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **116 cổ đông**
- Tính tại thời điểm 14 giờ 15 phút, tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là 72 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 25.390.500 cổ phần phổ thông, tương đương với 72,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tính đến 14 giờ 45 phút (ngay trước thời điểm bỏ phiếu), tổng số cổ đông tham dự là 73 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 26.200.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung:

- Vấn đề 1: Báo cáo sơ bộ hoạt động và định hướng phát triển giai đoạn 2024-2025;
- Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Vấn đề 3: Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Vấn đề 4: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 116 cổ đông.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham dự Đại hội: 73 cổ đông.
- Tổng số Giấy biểu quyết phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 73
- Tổng số Giấy biểu quyết thu về: 73

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo sơ bộ hoạt động và định hướng phát triển giai đoạn 2024-2025.

Số phiếu hợp lệ 25.595.500/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 97,69% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ 605.000/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 2,31% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.



Số phiếu tán thành 25.595.500/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 97,69% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không tán thành 0/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 0% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến 0/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 0% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Số phiếu hợp lệ 25.595.500/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 97,69% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ 605.000/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 2,31% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu tán thành 25.595.500/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 97,69% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không tán thành 0/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 0% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến 0/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 0% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Số phiếu hợp lệ 25.595.500/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 97,69% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ 605.000/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 2,31% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu tán thành 25.595.500/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 97,69% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không tán thành 0/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 0% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến 0/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 0% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Số phiếu hợp lệ 25.595.500/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 97,69% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không hợp lệ 605.000/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 2,31% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

10270
IG TY
N ĐÀU T
Â Y LẬP
NG SƠ
Y - T. HA

Số phiếu tán thành 25.595.500/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 97,69% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không tán thành 0/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 0% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Số phiếu không có ý kiến 0/26.200.500 phiếu biểu quyết tương đương 0% trên tổng số phiếu dự họp và biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua tại Đại hội gồm: Vấn đề 1, 2, 3, 4.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội: Không

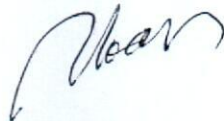
Biên bản này được lập vào hồi 15 giờ 45 phút ngày 05/01/2024 và đã được thông qua tại Đại hội.

Ủy viên Ban kiểm phiếu



Đỗ Thu Huyền

Ủy viên Ban kiểm phiếu



Nguyễn Văn Thoả

Trưởng Ban kiểm phiếu



Lê Sơn Tùng

