



TRUONG SON

Số: 142... / NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SON

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 Son;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Son ngày 21/10/2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Son ngày 21/10/2024;

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 kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2024 và định hướng nâng cao công tác quản trị Công ty số 138/BC-TSA (đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 21.816.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024 số 139/BC-TSA (đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 21.816.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3. Thông qua 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 số 140/TTr-TSA (đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 21.816.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu TSA số 141/TTr-TSA (đính kèm)

Đại hội nhất trí thông qua với 21.816.800 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% 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 21/10/2024.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Trường





Số: 138/BC-TSA

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

Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2024 của Công ty, đồng thời đưa ra những định hướng phát triển, nâng cao công tác quản trị Công ty như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 4 NĂM 2024

I. Tổng quan hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024

a) Về hoạt động sản xuất cột, cọc

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Tại ngày 30/09/2024	Mức độ hoàn thành (%)
I	Sản lượng			
1	Sản xuất cột (cột)	15.748	12.787	81,20%
2	Sản xuất cọc (mét)	432.276	559.895	129,52%
II	Doanh thu			
1	Doanh thu cột (đồng)	100.000.000.000	64.723.527.452	64,72%
2	Doanh thu cọc (đồng)	150.000.000.000	115.840.216.400	77,23%

b) Về dự án xây lắp điện đã triển khai

Gói thầu số 52 của Công trình trọng điểm quốc gia: Dự án Đường dây 500kV mạch 3 NMNĐ Nam Định I – Phó Nội. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Công ty đã hoàn thành các công việc của dự án. Đồng thời, vào ngày 16/08/2024, Dự án được Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu khẳng định đã đủ điều kiện và sẵn sàng đóng điện.

Dự án không chỉ góp phần gia tăng doanh thu của Công ty trong năm 2024 mà còn nâng cao vị thế của Công ty về kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực xây lắp điện trên thị trường Việt Nam.

II. Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong 9 tháng đầu năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Tại ngày 30/09/2024	Mức độ hoàn thành (%)
I	Tổng doanh thu	550.417.000.000	337.270.355.320	61,28
1	Doanh thu xây lắp	300.417.000.000	151.427.675.281	50,41
2	Doanh thu bán hàng	250.000.000.000	185.842.680.039	74,34
II	Tổng chi phí hoạt động kinh doanh	524.791.000.000	325.123.885.274	61,80
1	Giá vốn hàng bán	497.211.000.000	302.545.401.414	60,85
2	Chi phí bán hàng	7.860.000.000	4.703.021.509	59,83
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.120.000.000	13.028.134.545	86,16
4	Chi phí tài chính	4.500.000.000	3.979.174.034	88,43
5	Chi phí khác	100.000.000	48.413.965	48,41
III	Lợi nhuận trước thuế	25.626.000.000	13.042.934.670	50,90
1	Chi phí thuế TNDN hiện hành	5.125.200.000	2.688.893.186	52,46
IV	Lợi nhuận sau thuế	20.500.800.000	10.354.041.484	50,51

III. Kế hoạch dự kiến Quý 4 năm 2024

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng giám đốc dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý 4 năm 2024.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
1	Doanh thu	Đồng	220.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	8.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	3,64

Quý 4 năm 2024, Công ty cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh, cụ thể như sau:

- Về chỉ tiêu doanh thu

Quý 4 năm 2024, doanh thu ước tính đạt 220.000.000.000 đồng, trong đó:

- + Doanh thu sản xuất cột, cọc dự ứng lực: 130.000.000.000 đồng;
- + Doanh thu xây lắp điện: 90.000.000.000 đồng. Tiêu biểu bao gồm các Dự án: Công trình Xây lắp Tiểu dự án Cải tạo lưới điện Hà Nội giai đoạn 3 - Huyện Đông Anh, Công trình cải tạo đường dây 220kV NĐ Phả Lại – Bắc Giang 1 mạch thành 2 mạch...
- Về chỉ tiêu cổ tức: Công ty dự kiến sẽ trả cổ tức tới các cổ đông khi kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng nhiều so với năm trước.

IV. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Giao Tổng Giám đốc xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, dự toán ngân sách và kế hoạch huy động nguồn vốn để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu năm sau tăng trưởng so với năm trước để HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ thông qua tại kỳ họp thường niên năm sau.
- Xây dựng chính sách chi trả cổ tức phù hợp với kết quả kinh doanh thực tế để HĐQT xem xét và trình ĐHĐCĐ thông qua.

V. Hoạt động đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường giao dịch Upcom

Công ty tiến hành nộp Hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom theo quy định tại Điều 133 và Điều 134 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019.

Ngày 13/06/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 658/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Ngày 25/06/2024, 350.000.000 cổ phiếu TSA đã được chính thức giao dịch trên sàn UPCOM.

VI. Hoạt động thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Căn cứ nội dung ủy quyền tại mục 4 của Tờ trình số 47/TTr-TSA về việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 26/04/2024, Công ty đã tiến hành thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty, cụ thể như sau:

- Ngày 15/08/2024, Hội đồng quản trị đã họp thông qua Nghị quyết số 101/NQ-HĐQT về việc sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

- Ngày 19/08/2024, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam đã cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Công ty.

- Theo đó, vào ngày 22/08/2024, Công ty tiến hành nộp Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa số 78/TB-TSA, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Công văn số 5812/UBCK-PTTT ngày 11/09/2024 về việc nhận được hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn tại mức 49%.

Điều này tạo cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài có thể tiếp cận cũng như đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

B. ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY

I. Nâng cao thực hiện và tuân thủ nghĩa vụ Công bố Thông tin

Căn cứ khoản 4 Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 trong đó bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 96/2020/TT-BTC về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/11/2024. Đồng thời, theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 96/2020/TT-BTC, Công ty Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng quy mô lớn, do đó kể từ ngày 01/01/2025 công ty phải tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin đồng thời bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Do đó, nhằm trang bị hành trang tốt đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán trong tương lai, giao cho Hội đồng quản trị và Người phụ trách công bố thông tin của Công ty, thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế Công bố thông tin của Công ty phù hợp với quy định tại Thông tư 68/2024/TT-BTC;
- Đánh giá và cải thiện quy trình công bố thông tin đồng thời tiếng Việt và tiếng Anh của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả và độ chính xác;
- Đảm bảo nội dung công bố thông tin bằng tiếng Anh nhất quán /sát nghĩa với phiên bản tiếng Việt, tuân thủ quy định pháp luật;

1027
GTY
ĐẦU
LẮP
SỐ
T. HÀ

- Tăng cường hợp tác với các đơn vị tư vấn, đơn vị kiểm toán nhằm đảm bảo tính minh bạch, chính xác và đúng hạn trong công tác công bố thông tin song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh;
- Tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo nâng cao trình độ tiếng Anh cho nhân viên trong Công ty;
- Liên tục cập nhật các quy định pháp luật Việt Nam về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

II. Tiếp cận định hướng quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ESG

ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị doanh nghiệp) là bộ tiêu chuẩn về hiệu quả hoạt động của môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, nhằm đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng, tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng. Theo đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc diễn ra năm 2021 (COP26), Chính Phủ Việt Nam đã đưa ra những quy định, chính sách về tiêu chuẩn ESG, trong đó có áp dụng với đối tượng là doanh nghiệp tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn – một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cùng với định hướng phát triển bền vững trong đó bao gồm nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế, các công việc như sau:

- Nghiên cứu về bộ tiêu chuẩn ESG, tình hình áp dụng tiêu chuẩn ESG trong các doanh nghiệp cùng lĩnh vực tại Việt Nam;
- Đánh giá khả năng áp dụng hiệu quả tiêu chuẩn ESG vào mô hình hoạt động công ty;
- Xây dựng và đề xuất phương án nâng cao tiêu chuẩn ESG phù hợp với chiến lược phát triển và điều kiện thực tế của Công ty.
- Trình bày Báo cáo nội dung liên quan đến tiêu chuẩn ESG đối với Công ty đã nêu trên tại các cuộc họp Hội đồng quản trị.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2024 và định hướng nâng cao công tác quản trị công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thảo luận và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường

Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG
CHỨNG ĐỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-TS về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2024 số 06/NQ-TS ngày 05/01/2024 và tình hình triển khai thực tế, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính báo cáo ĐHCĐ về việc thực hiện triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, cụ thể như sau:

I. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI ĐÃ THỰC HIỆN

1. **Giai đoạn 1:** Từ sau ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2024 ngày 05/01/2024 đến trước ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024.

Theo nội dung về Ủy quyền tại mục IV của Tờ trình số 03/TTr-TS, ĐHCĐ đã ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2024. Trên thực tế, HĐQT đã chủ động rà soát và triển khai các công việc liên quan đến đợt chào bán bao gồm:

- Tổng hợp số liệu để lên phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán bao gồm: Trả nợ vay ngân hàng, bổ sung vốn lưu động;
- Thực hiện thương thảo, ký kết Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán (theo quy định tại Nghị định số 155/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020).

2. **Giai đoạn 2:** Tiến hành nộp Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của công ty đại chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 13/05/2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thông qua Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT về việc phê duyệt Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngày 13/05/2024, Công ty tiến hành nộp Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



3. Giai đoạn 3: Giải trình Hồ sơ đăng ký chào bán thêm ra công chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngày 02/07/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Công văn số 4113/UBCK-QLCB về việc hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của TSA. Căn cứ các vấn đề được đề cập tại Công văn, công ty đã và đang thực hiện rà soát lại Hồ sơ, xây dựng phương án và giải trình với UBKCNN.

Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã tiến hành họp để tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, thống nhất thông qua và ban hành:

- Nghị quyết số 94/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024, Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024 về việc tiếp tục triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 95/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024, Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 29/08/2024 về việc phê duyệt Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

II. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRIỂN KHAI

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo nội dung được ủy quyền. Đồng thời, chỉ đạo, đốc thúc các Phòng, Ban và cá nhân liên quan theo sát tiến độ công việc và báo cáo ngay khi phát sinh vướng mắc nhằm đảm bảo thời gian chào bán dự kiến của Công ty đã đề ra.

Nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị cam kết sẽ tiếp tục báo cáo về tiến độ triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ công ty năm 2024 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

III. ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHỨNG ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024

Nhằm tiếp tục triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ công ty đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 số 06/NQ-TS ngày 05/01/2024, đảm bảo tiến độ chào bán dự kiến, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục quyết định và thực hiện các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Tiến hành giải trình chi tiết Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty, đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và phù hợp với quy định pháp luật;

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định pháp luật. Thực hiện các thủ tục Báo cáo sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định;

- Thực hiện Báo cáo về tiến độ triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ công ty năm 2024 trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo;

- Chủ động điều chỉnh phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài trong đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế;

- Quyết định việc tăng vốn điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu căn cứ trên kết quả chào bán thành công;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán;

- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm theo kết quả của đợt chào bán;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan;

- Triển khai tất cả các thủ tục cần thiết khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

Trên đây là Báo cáo về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ công ty năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thảo luận và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường



Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền 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 2 năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- 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 ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhưng không bao gồm:

- 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.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm Báo cáo các hoạt động có liên quan trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thảo luận và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trường

Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Tình hình thực tế triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024.

Theo kế hoạch đăng ký niêm yết, chuyển sàn giao dịch của cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (TSA/Công ty), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. ĐIỀU KIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

1. Cổ phiếu TSA đã đăng ký giao dịch tại sàn UPCOM (thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) từ ngày 25/06/2024.

2. Căn cứ khoản 1 Điều 109 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát các điều kiện niêm yết cổ phiếu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), cổ phiếu TSA được đánh giá về cơ bản đã đáp ứng các điều kiện để thực hiện đăng ký niêm yết, chi tiết như sau:

- Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký niêm yết từ 30 tỷ đồng trở lên căn cứ trên báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán, đồng thời giá trị vốn hóa đạt tối thiểu 30 tỷ đồng tính theo giá tham chiếu cổ phiếu giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom trung bình 30 phiên gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết;

- Hoạt động kinh doanh của 02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết; không có lỗi lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo



cáo tài chính bán niên được soát xét trong trường hợp đăng ký niêm yết sau ngày kết thúc của kỳ lập báo cáo tài chính bán niên;

- Tổ chức đăng ký niêm yết phải có tối thiểu 15% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông không phải cổ đông lớn nắm giữ

- Công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty không bị xử lý vi phạm trong thời hạn 02 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết do thực hiện hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán

- Cổ đông là cá nhân, tổ chức có đại diện sở hữu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát (Kiểm soát viên), Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính và các chức danh quản lý tương đương do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm và cổ đông lớn là người có liên quan của các đối tượng trên phải cam kết tiếp tục nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo.

3. Các điều kiện khác dự kiến đáp ứng, bao gồm:

- Được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết;
- Đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) năm liền trước năm đăng ký niêm yết tối thiểu là 5%;
- Có công ty chứng khoán tư vấn Hồ sơ đăng ký niêm yết.

II. MỘT SỐ GIÁ TRỊ KHI NIÊM YẾT CỔ PHIẾU

- Nâng cao tính minh bạch, hiệu quả quản trị công ty do phải đảm bảo quy định pháp luật về minh bạch hóa thông tin đối với các công ty niêm yết và chịu sự giám sát chặt chẽ hơn của các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch Chứng khoán) và các Nhà đầu tư.

- Các đánh giá tích cực từ thị trường, các nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân trong nước và nước ngoài. Đồng thời, hấp dẫn các nhà đầu tư thông qua việc sử dụng các đòn bẩy tài chính.

- Biên độ giao dịch cổ phiếu ít rủi ro hơn: Biên độ giao dịch của cổ phiếu niêm yết thấp hơn 1,5 – 2 lần so với biên độ giao dịch cổ phiếu tại Upcom (HNX: $\pm 10\%$, HSX: $\pm 7\%$, Upcom: $\pm 15\%$).

- Tăng tính thanh khoản và đưa cổ phiếu về vùng giá giao dịch tốt.

21027
NG T
IẢN ĐẢ
XÂY L
NG S
LÝ - T.

III. PHÊ DUYỆT VÀ ỦY QUYỀN

Dựa trên tình hình thực tế về các điều kiện niêm yết cổ phiếu của TSA và đánh giá các thuận lợi đối với công ty khi niêm yết, nhằm đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, đồng thời thu hút các nguồn vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung như sau:

1. Chấp thuận niêm yết cổ phiếu TSA tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) khi đáp ứng đủ các điều kiện.
2. Thông qua việc ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị các công việc sau đây:
 - a. Lựa chọn Sở Giao dịch Chứng khoán HNX hoặc HOSE phù hợp trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện niêm yết theo quy định pháp luật;
 - b. Quyết định phương án và thời điểm niêm yết cổ phiếu;
 - c. Xây dựng, phê duyệt Hồ sơ Đăng ký niêm yết đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
 - d. Quyết định và chủ động xử lý các vấn đề khác có liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu theo quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, kể cả việc thực hiện các thủ tục sửa đổi hồ sơ có liên quan, và thông qua lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhằm tiến hành hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu TSA.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thảo luận và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường



Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SON

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

Địa chỉ trụ sở chính: KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0700210210, đăng ký 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 21 tháng 10 năm 2024, vào hồi 09h00' tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn được tiến hành với các nội dung sau:

I. 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 2 năm 2024 là **192** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **35.000.000** cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Ông Bùi Ngọc Dũng** – 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 2 năm 2024 là **192** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **35.000.000** cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (**35.000.000** phiếu biểu quyết) của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 là 47 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **22.261.500** phiếu biểu quyết, tương đương **63,6%** 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 năm 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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.
- **Ông Nguyễn Văn Trường** – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Đoàn Chủ tọa gồm 04 người:

- Ông: Nguyễn Văn Trường - Chủ tọa đại hội
Ông: Đoàn Văn Thành - Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông: Đặng Văn Thuyết - Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông: Nguyễn Xuân Chính - Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội gồm 2 người:

- Ông: Bùi Ngọc Dũng - Trưởng ban
Bà: Lại Thị Vân Anh - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông: Lê Sơn Tùng - Trưởng ban
Bà: Đỗ Thu Huyền - Thành viên
Bà: Nguyễn Thị Thu - Thành viên

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa; Thư ký và Ban kiểm phiếu theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% đại biểu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền (22.261.500 phiếu biểu quyết).

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và xin ý kiến:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết: Chương trình họp; Quy chế làm việc; Nguyên tắc biểu quyết theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% đại biểu, cổ đông/ đại diện theo ủy quyền (22.261.500 phiếu biểu quyết).

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

1. Ông Đoàn Văn Thành – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
+ Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2024 và định hướng nâng cao công tác quản trị Công ty.

2. Ông Đặng Văn Thuyết – Thành viên Đoàn chủ toạ trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Báo cáo về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024.
3. Ông Nguyễn Xuân Chính – Thành viên Đoàn chủ toạ trình bày trước đại hội nội dung:
 - + 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.
4. Ông Đoàn Văn Thành – Thành viên Đoàn chủ toạ trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu TSA.

III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Câu hỏi: Trước tình hình thiên tai và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, công ty đã có những biện pháp cụ thể nào để bảo vệ hoạt động sản xuất và đảm bảo duy trì hiệu quả kinh doanh? Những hành động nào đã được thực hiện để giảm thiểu rủi ro và thiệt hại từ các yếu tố này?

Ông Nguyễn Văn Trường trả lời:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây lắp điện, một ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố thiên tai (Đặc biệt các Dự án ven biển). Vì vậy, chúng tôi đã và đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống rủi ro nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm:

Tăng cường đánh giá và dự báo các rủi ro thiên tai có thể ảnh hưởng đến các dự án xây lắp điện của chúng tôi, đặc biệt là ở những khu vực có điều kiện thời tiết bất lợi.

Áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng và lắp đặt hiện đại nhằm tăng khả năng chống chịu của hệ thống điện trước các thiên tai, như bão lụt và động đất.

Thực hiện mua bảo hiểm rủi ro cho tất cả các công trình dự án của Công ty.

Tăng cường các biện pháp bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ hệ thống nhằm đảm bảo sự ổn định trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Câu hỏi: Dự kiến sau khi chuyển sàn, công ty sẽ làm gì để đảm bảo duy trì giá trị cổ phiếu ổn định cũng như thúc đẩy sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư dài hạn?

Ông Nguyễn Văn Trường trả lời:

Tăng cường minh bạch và thông tin: Chúng tôi cam kết công khai, minh bạch toàn bộ thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty, bao gồm các báo cáo định kỳ và cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư có cơ sở đánh giá chính xác tiềm năng phát triển của TSA và yên tâm hơn về khoản đầu tư của mình.

Đẩy mạnh tăng trưởng kinh doanh: Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào việc phát triển các dự án xây lắp điện mới, đồng thời mở rộng thị trường và lĩnh vực hoạt

động. Với các dự án mới đang được triển khai, chúng tôi kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sẽ tăng trưởng ổn định, giúp hỗ trợ tích cực cho giá trị cổ phiếu.

Quản lý rủi ro tài chính hiệu quả: Ban lãnh đạo cũng chú trọng quản lý rủi ro tài chính, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và chi phí, nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh không bị ảnh hưởng tiêu cực. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát chi phí, tối ưu hóa hoạt động và đảm bảo lợi nhuận ổn định.

Chính sách cổ tức hợp lý: Chúng tôi dự định sẽ duy trì một chính sách cổ tức hợp lý và ổn định, giúp cổ đông có được nguồn thu nhập dài hạn từ việc sở hữu cổ phiếu TSA, đồng thời tăng cường sự hấp dẫn của cổ phiếu đối với các nhà đầu tư dài hạn.

Tăng cường hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR): Công ty sẽ tập trung nhiều hơn vào hoạt động quan hệ nhà đầu tư, tổ chức các buổi gặp gỡ, hội nghị với cổ đông và nhà đầu tư tiềm năng để chia sẻ thông tin về tình hình kinh doanh cũng như chiến lược phát triển. Việc duy trì giao tiếp chặt chẽ với cộng đồng nhà đầu tư sẽ giúp tăng cường niềm tin vào sự phát triển bền vững của công ty.

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

1. Ông: Lê Sơn Tùng - Trưởng ban kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết, phương thức biểu quyết thông qua Giấy biểu quyết bỏ trực tiếp vào hòm phiếu.

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số giấy biểu quyết phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 47 Giấy biểu quyết;
- Tổng số giấy biểu quyết thu về: 46 Giấy biểu quyết.

2. Ông: Lê Sơn Tùng - Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2024 và định hướng nâng cao công tác quản trị Công ty

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 3: 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

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu TSA.

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

V. PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Bùi Ngọc Dũng – Thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội với các nội dung được thông qua như sau:

Đại hội đã thông qua các nội dung số 1; 2; 3 và 4 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện theo ủy quyền dự họp và biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% số đại biểu, cổ đông/đại diện theo ủy quyền (22.261.500 phiếu biểu quyết).

Chủ tọa Đại hội – Ông **Nguyễn Văn Trường** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h45' ngày 21/10/2024 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 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
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Trường





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

Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Tôi thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 là **192** người, 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.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 là **47** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **22.261.500** cổ phần phổ thông, tương đương với **63,60%** 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 2 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 sở hữu hoặc đại diện.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Bùi Ngọc Dũng



Hà Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2024

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn họp ngày 21 tháng 10 năm 2024 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu gồm:

1. Ông : Lê Sơn Tùng – Trưởng ban
2. Bà : Đỗ Thu Huyền – Thành viên
3. Bà : Nguyễn Thị Thu – Thành 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 dự họp được triệu tập: **192** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **35.000.000 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **35.000.000 phiếu biểu quyết**.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực tế dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024 là **47** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **22.261.500 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **22.261.500 phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ **63,6%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

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

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2024 và định hướng nâng cao công tác quản trị Công ty;

Nội dung 2: Báo cáo về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024

Nội dung 3: 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

Nội dung 4: Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu TSA.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Phương thức biểu quyết:

- Mỗi cổ đông tham dự được phát 01 Giấy biểu quyết (cho từng vấn đề) trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết tương đương với tổng số cổ phần phổ thông mà họ sở hữu/đại diện theo ủy quyền.

- Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền sẽ bỏ Giấy biểu quyết trực tiếp vào Hòm phiếu đã được Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị sẵn.

- Tổng số giấy biểu quyết phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội là: 47 Giấy biểu quyết

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết là: 46 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **21.816.800 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **21.816.800 phiếu biểu quyết**.

Kết quả biểu quyết từng cụ thể như sau:

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2024 và định hướng nâng cao công tác quản trị Công ty;

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 2: Báo cáo về việc triển khai Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Tán thành: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

+ Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 3: 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

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Nội dung 4: Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu TSA

- Tổng số phiếu biểu quyết: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết nội dung này.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: **21.816.800 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2024.

Làm tại: Hội trường Công ty – Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

Thành viên Ban Kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu

Thành viên Ban Kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đỗ Thu Huyền

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Sơn Tùng