



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

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN
(ngày 25/04/2025)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa đại hội
	Đoàn Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Đoàn chủ tọa
9h00 – 9h30	1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	Đoàn Chủ tọa
	2. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	Ban TGD
	3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	Ban Kiểm soát
	4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;	Đoàn Chủ tọa
	5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;	Đoàn Chủ tọa
	6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;	Ban Kiểm soát
	7. Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024;	Đoàn Chủ tọa
	8. Việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;	Đoàn Chủ tọa
	9. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;	Đoàn Chủ tọa
	10. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt;	Đoàn Chủ tọa
	11. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;	Đoàn Chủ tọa
	12. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho	Đoàn Chủ tọa

	người lao động năm 2025;	
	13. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Đoàn Chủ tọa
9h30 – 10h00	Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
	Đại hội tiến hành biểu quyết .	Đoàn Chủ tọa
10h00 – 10h15	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10h15 – 10h20	Công bố kết quả kiểm phiếu.	Ban kiểm phiếu
10h20 – 10h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký
10h30 – 10h40	Bế mạc.	Đoàn Chủ tọa





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

GIẤY ĐĂNG KÝ
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dành cho cổ đông là cá nhân trực tiếp tham dự đại hội)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên tôi là: Điện thoại:

Địa chỉ liên lạc:

Số CCCD/HC: ngày cấp: Nơi cấp:

Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn, với:

Số cổ phần biểu quyết là

(Bằng chữ:) cổ phần phổ thông;

Trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần phổ thông.

- Số cổ phần được uỷ quyền: cổ phần phổ thông.

(gửi kèm theo đây bản photocopy giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Kiểm soát:

....., ngày tháng..... năm

Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

Xác nhận tính hợp lệ của phiếu đăng ký.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



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

GIẤY ỦY QUYỀN
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:, là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ thường trú:

Sở hữu số cổ phần tại ngày 24/03/2025 là: cổ phần phổ thông

Bằng chữ: cổ phần phổ thông

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/bà: Chức vụ tại Công ty:

CMND/CCCD/HC số: cấp ngày: tại:

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với

(bằng chữ:))

cổ phần phổ thông mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 24/03/2025.

Ông/bà có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, ông/bà không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên nói trên.

....., ngày tháng năm

Người nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông, người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân



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

....., ngày tháng năm

GIẤY ĐĂNG KÝ ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Dành cho cổ đông là tổ chức ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

1. Thông tin cổ đông ủy quyền

STT	Tên cổ đông	Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh	Số cổ phần hiện có
1			
		TỔNG CỘNG (1):	

Đồng ý ủy quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2.

2. Thông tin người được ủy quyền

STT	Họ và tên người được ủy quyền	Số CMND/CCCD/Passport	Số cổ phần được ủy quyền
1			
2			
3			
		TỔNG CỘNG (2):	

Công ty/Đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do Công ty/Đơn vị ủy quyền.

Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

3. Ký xác nhận ủy quyền
Tổ chức ủy quyền
(ký và đóng dấu)

Người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi ủy quyền:

1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong phần (2).
2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết bằng số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội.
4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân

XÁC NHẬN CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và thay mặt biểu quyết tại Đại hội.
- Xác nhận người được ủy quyền đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**





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

Hà Nam, ngày ... tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27 tháng 02 năm 2025 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (sau đây gọi tắt là "Công ty")
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2025.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:
 - + Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

+ Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Giấy biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Giấy biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2025, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây

- Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự.
- Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tọa

6.1 Đoàn chủ tọa: Là thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty.

6.2 Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
- Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.
 - Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - Phát tài liệu họp và Giấy biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1 Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- 10.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
- 10.3 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội)

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 11.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.
- 11.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

- 12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
- 12.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
- 12.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác

- 14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
- 14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn diễn ra vào ngày 25 tháng 04 năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông 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

Hà Nam, ngày ... tháng 04 năm 2025

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN
(Tổ chức ngày 25 tháng 04 năm 2025)**

A. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

B. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng Điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ tay tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được phát 01 Giấy biểu quyết. Cụ thể:
 - Giấy biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Giấy biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu.
- Thông tin in trên Giấy biểu quyết:
 - Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông.
 - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
 - Nội dung biểu quyết.
 - Dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.
- Phân loại Giấy biểu quyết.
 - Giấy biểu quyết hợp lệ: là Giấy in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Giấy không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Giấy biểu quyết.
 - Giấy biểu quyết không hợp lệ: là Giấy không đúng theo quy định của Giấy hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với Giấy biểu quyết màu trắng
 - Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và phải bỏ trống toàn bộ cột (2) (3)
 - Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3)
 - Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2)
 - Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.
Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: **Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến**

3. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Đối với trường hợp liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được thông qua bởi ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại

hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.
Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông!

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Văn Trường





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

GIẤY BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ngày 25 tháng 04 năm 2025

Tên cổ đông:
Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):
Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: cổ phần phổ thông
Số CCCD/HC: ngày cấp: Nơi cấp:

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;			
Vấn đề 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;			
Vấn đề 3: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;			
Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;			
Vấn đề 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;			
Vấn đề 6: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025;			
Vấn đề 7: Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024;			
Vấn đề 8: Việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;			
Vấn đề 9: Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;			
Vấn đề 10: Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt;			
Vấn đề 11: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024			
Vấn đề 12: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;			
Vấn đề 13: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.			

Cổ đông/người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)



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

Hà Nam, ngày ... tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn họp ngày ... tháng 04 năm 2025 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu gồm:

1. Ông : ... – Trưởng ban
2. Bà : ... – Thành viên
3. Bà : ... – 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: ... cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực tế lúc ...h00' dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng ... **phiếu biểu quyết**, chiếm tỷ lệ ...% 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 tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Nội dung 3: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

Nội dung 7: Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024;

Nội dung 8: Việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

Nội dung 9: Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

Nội dung 10: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt;

Nội dung 11: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;

Nội dung 12: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;

Nội dung 13: Ủy quyền cho 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

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.

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

- 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: ... Giấy biểu quyết tương ứng với ... đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

- Tổng số giấy biểu quyết thu về là : ... Giấy biểu quyết tương ứng với ... đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng ... phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết từng cụ thể như sau:

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 3: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

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

Trong đó:

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

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

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

Trong đó:

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

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

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

Trong đó:

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

Nội dung 7: Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024;

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 8: Việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 9: Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 10: Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt;

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 11: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 12: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;

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

Trong đó:

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

Nội dung 13: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ... % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ... % 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 thường niên năm 2025.

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)

...

Thành viên Ban Kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

...

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

...



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

Hà Nam, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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

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 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 31 tháng 03 năm 2025.

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2025, vào hồi ..h..' tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 thường niên năm 2025 là ... cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông ... – 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 thường niên năm 2025 là ... cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số ... cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương ... phiếu biểu quyết, tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ... đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với ... **phiếu biểu quyết**, tương đương ...% 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 thường niên năm 2025 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 cuộc họp.
- 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. Đoàn Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 04 người:

- Ông: Nguyễn Văn Trường - Chủ tọa đại hội
Ông: - Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông: - Thành viên Đoàn chủ tọa
Ông: - Thành viên Đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 2 người:

- Ông: - Trưởng ban
Bà: - Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 3 người:

- Ông: - Trưởng ban
Bà: - Thành viên
Bà: - 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 ...% số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền (... phiếu biểu quyết).

3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

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

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Quy chế làm việc,
- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

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

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

1. Ông ... – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. Ông ... – Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
3. Ông ... – Thành viên Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
4. Ông ... – Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
5. Ông ... - Thành viên Đoàn chủ tọa trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - + Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024;
 - + Việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
 - + Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
 - + Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
 - + Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024;
 - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025;
 - + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

...

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

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo với đại hội: Đến ...h00' có thêm ... cổ đông đến đăng ký tham dự, nâng tổng số cổ đông đăng ký tham dự là ... cổ đông/đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho ... **phiếu biểu quyết**, tương đương ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường

Sơn.

2. Ông: ... - 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 cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: ... đại biểu;
- Tổng số giấy biểu quyết phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: ... Giấy biểu quyết;
- Tổng số giấy biểu quyết thu về: ... Giấy biểu quyết.

3. Ông: ... - 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 tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 3: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 7: Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 8: Việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 9: Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 10: Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 11: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Trong đó:

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

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

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

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

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

Nội dung 12: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Trong đó:

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

Nội dung 13: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Trong đó:

- + Tổng số phiếu hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu không hợp lệ: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không Tán thành: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.
- + Tổng số phiếu Không có ý kiến: ... **phiếu**, đạt tỷ lệ ...% 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 THƯỜNG NIÊN 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; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 và 13 với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt ...% 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ ...% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền (... phiếu biểu quyết).

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

Biên bản này được lập lúc ...h...’ ngày 25/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

...

Nguyễn Văn Trường



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

Hà Nam, ngày ... tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ngày .../04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ngày .../04/2025;

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 tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-TSA)

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

Điều 2. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-TSA)

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-TSA)

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

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Điều 7. Thông qua phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Điều 8. Thông qua việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Điều 9. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện các nội dung theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (Kèm theo Báo cáo số .../BC-TSA)

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

Điều 10. Thông qua Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Điều 12. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

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

Điều 13. Thông qua việc Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Kèm theo Tờ trình số .../TTr-TSA)

0210210
CÔNG TY
HẠN ĐỀU TI
XÂY LẬP
CÔNG SƠN
LÝ - T. HÀ

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

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2025.

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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Trường