



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026
Ninh Bình, April 28, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/
Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/
Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company.

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* TSA.

- Địa chỉ/*Address:* Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình/
Chau Son Industrial Park, Chau Son Ward, Ninh Binh Province.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 0226.221.0666

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
đính kèm/ *Minutes, Resolutions, and accompanying meeting documents of the 2026*
Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
28/04/2026 tại đường dẫn <http://www.truongsonhn.com.vn/> /*This information was*
published on the company's website on April 28, 2026, as in the link
<http://www.truongsonhn.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that*
the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the
law.

**Tài liệu đính kèm/Attached
documents:**

BBH, NQ và tài liệu họp
ĐHĐCĐ TN 2026 đính kèm/
Minutes, Resolutions, and
accompanying meeting
documents AGM 2026

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người UQ CBTT/ *Person authorized to disclose*
information

Đặng Thị Chinh

BIÊN BẢN KỶ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
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, Tỉnh Ninh Bình.

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 18 ngày 12 tháng 08 năm 2025.

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2026, vào hồi 14h00' tại Hội trường Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 là **263** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **40.424.994** 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 Bà **Trần Thị Thanh Hương** – 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 2026 là **263** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **40.424.994** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **40.424.994** 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 2026 là **45** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **23.968.818** **phiếu biểu quyết**, tương đương **59,29%** 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 2026 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: 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

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| Ông: Trần Thị Thanh Hương | - Trưởng ban |
| Bà: Phan Thị Ngọc Mỹ | - Thành viên |

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua 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% số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền (**23.968.818** 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 2026.
- Quy chế làm việc,
- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.
- Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết: Chương trình họp; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết; Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS theo hình thức giơ

tay đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện theo ủy quyền (23.968.818 phiếu biểu quyết).

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

1. Ông Đặng Văn Thuyết – Thành viên Đoàn chủ toạ trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
2. Ông Đoàn Văn Thành – Thành viên Đoàn chủ toạ trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
3. Bà Chu Hải Yến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
4. Ông Nguyễn Xuân Chính – Thành viên Đoàn chủ toạ trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
5. Ông Đoàn Văn Thành - Thành viên Đoàn chủ toạ trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
 - + Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
 - + Thông qua việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty;
6. Ông Đặng Văn Thuyết - Thành viên Đoàn chủ toạ trình bày trước đại hội nội dung:
 - + Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt;
 - + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
 - + Thông qua việc 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: TÓM TẮT THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Phần Thảo luận được đính kèm theo Phụ lục của Biên bản này.

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) và 02 Thẻ biểu quyết (bầu thành viên HĐQT, BKS) trên đó ghi tổng số phiếu biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông/đại diện tham gia biểu quyết là: 45 đại biểu;
 - Tổng số giấy biểu quyết phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 45 Giấy biểu quyết;
 - Tổng số giấy biểu quyết thu về: 45 Giấy biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết màu xanh phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 45 Thẻ biểu quyết;
- Tổng số thẻ biểu quyết màu xanh thu về: 45 Thẻ biểu quyết.
- Tổng số thẻ biểu quyết màu vàng phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội: 45 Thẻ biểu quyết;
- Tổng số thẻ biểu quyết màu vàng thu về: 45 Thẻ 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 tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số 40/BC-TSA)

- + Tổng số phiếu Tán thành: **23.968.818 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 tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số 41/BC-TSA)

- + Tổng số phiếu Tán thành: **23.968.818 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: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (kèm theo Báo cáo số 42/BC-TSA)

- + Tổng số phiếu Tán thành: **23.968.818 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: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 43/TTr-TSA)

- + Tổng số phiếu Tán thành: **23.968.818 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 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 44/TTr-TSA)

+ Tổng số phiếu Tán thành: **23.968.818 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 6: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số 45/TTr-TSA)

+ Tổng số phiếu Tán thành: **23.968.818 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 7: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm theo Tờ trình số 46/TTr-TSA);

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là: 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập).

Tổng số phiếu bầu (tối đa): $23.968.818 * 5 = 119.844.090$ Phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Số quyền được bầu | Tỷ lệ |
|-----|-------------------|-------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Văn Trường | 24.219.340 | 101,05% |
| 2 | Đặng Văn Thuyết | 23.998.340 | 100,12% |
| 3 | Nguyễn Xuân Chính | 23.598.340 | 98,46% |
| 4 | Đoàn Văn Thành | 23.896.340 | 99,70% |
| 5 | Đặng Trần Thành | 23.975.340 | 100,03% |

Nội dung 8: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm theo Tờ trình số 47/TTr-TSA);

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là: 03 thành viên.

Tổng số phiếu bầu (tối đa): $23.968.818 * 3 = 71.906.454$ Phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Số quyền được bầu | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|-------------------|--------|
| 1 | Chu Hải Yến | 23.897.340 | 99,71% |
| 2 | Nguyễn Văn Thỏa | 23.897.340 | 99,71% |
| 3 | Đặng Thị Thanh Huyền | 23.897.340 | 99,71% |

Nội dung 9: Thông qua việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số 48/TTr-TSA)

+ Tổng số phiếu Tán thành: **23.968.818 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 10: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (Kèm theo Tờ trình số 49/TTr-TSA)

+ Tổng số phiếu Tán thành: **23.968.818 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 11: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Kèm theo Tờ trình số 50/TTr-TSA)

+ Tổng số phiếu Tán thành: **23.968.818 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 12: Thông qua việc 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 51/TTr-TSA)

+ Tổng số phiếu Tán thành: **23.968.818 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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông: Trần Văn Trường – 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 và 12 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức giơ tay đạt tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền (23.968.818 phiếu biểu quyết).

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

Biên bản này được lập lúc 16h00' ngày 28/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Trường

Trần Văn Trường

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Trường

PHỤ LỤC PHẢN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

(đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

PHẢN ĐẶT CÂU HỎI

1. (Cổ đông xxx xxx Quý) Hội đồng quản trị có nêu kế hoạch triển khai dự án sản xuất cấu kiện bê tông, vậy cho tôi hỏi đâu là ưu lợi thế của Công ty trong lĩnh vực này?
2. (Cổ đông xxx xxx xxx Ngọc) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với tỷ suất lợi nhuận là 3,53%, vậy Công ty đã tính toán đến yếu tố tăng giá của nguyên vật liệu đầu vào, giá xăng-dầu?

PHẢN TRẢ LỜI

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Văn Trường trả lời cổ đông:

1. Theo các báo cáo, đánh giá của các tổ chức độc lập, những năm tiếp theo với nhu cầu, tốc độ tăng trưởng về hạ tầng của thành phố Hà Nội là vô cùng lớn; do đó nhu cầu về cấu kiện bê tông như ống cống đường kính lớn là mặt hàng cấp thiết cho việc phát triển hạ tầng của thành phố Hà Nội.
Với lợi thế và kinh nghiệm của Trường Sơn trong lĩnh vực sản xuất cột, cọc bê tông dự ứng lực, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và thành công sản xuất các cấu kiện bê tông chất lượng cao và đủ số lượng của thị trường.
2. Khi đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh với tỷ suất lợi nhuận trên 3% là Ban lãnh đạo Công ty trường Sơn đã tính toán đến yếu tố rủi ro, diễn biến phức tạp của chiến tranh Trung Đông, chi phí vận tải, cũng như tăng giá nguyên vật liệu khoáng sản.
Tình hình kinh tế, xã hội năm 2025 cũng như các năm tiếp theo diễn biến vô cùng khó lường, nhưng với quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ nhân viên công ty Trường Sơn sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.





TRƯỜNG SƠN

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

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn họp ngày 28 tháng 04 năm 2026 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: 263 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 40.424.994 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 40.424.994 phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông/đại diện theo ủy quyền thực tế lúc 15h35' dự họp và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 45 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 23.968.818 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 23.968.818 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 59,29% 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 2025 và kế hoạch năm 2026;

Nội dung 2: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Nội dung 3: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

Nội dung 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

Nội dung 6: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

Nội dung 7: Thông qua Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;

Nội dung 8: Thông qua Việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

Nội dung 9: Thông qua Việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty;



Nội dung 10: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt;

Nội dung 11: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

Nội dung 12: Thông qua việc 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) và 02 Thẻ biểu quyết để bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS 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: **45** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **23.968.818** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **23.968.818** 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: 45 Giấy biểu quyết tương ứng với 45 đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với 23.968.818 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 23.968.818 phiếu biểu quyết.

- Tổng số giấy biểu quyết thu về là: 45 Giấy biểu quyết tương ứng với 45 đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với 23.968.818 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 23.968.818 phiếu biểu quyết.

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Tổng số thẻ biểu quyết màu xanh (bầu thành viên Hội đồng quản trị) phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 45 Thẻ biểu quyết tương ứng với 45 đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với **23.968.818** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **23.968.818** phiếu biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết màu xanh thu về: 45 Thẻ biểu quyết tương ứng với 45 đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với **23.968.818** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **23.968.818** phiếu biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết màu vàng (bầu thành viên Ban kiểm soát) phát ra cho các cổ đông thực tế tham dự Đại hội: 45 Thẻ biểu quyết tương ứng với 45 đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với **23.968.818** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **23.968.818** phiếu biểu quyết.

- Tổng số thẻ biểu quyết màu vàng thu về: 45 Thẻ biểu quyết tương ứng với 45 đại biểu tham dự biểu quyết tại Đại hội, sở hữu hoặc đại diện đối với **23.968.818 cổ phần** có quyền biểu quyết, tương ứng **23.968.818 phiếu biểu quyết**.

- Phương thức biểu quyết

+ Biểu quyết bằng Giấy biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đối với các vấn đề biểu quyết

+ Bầu dồn phiếu đối với nội dung bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031

+ Bầu dồn phiếu đối với nội dung bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031

Kết quả biểu quyết từng cụ thể như sau:

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **23.968.818 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: **23.968.818 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 tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

+ Tổng số phiếu hợp lệ: **23.968.818 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: **23.968.818 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: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.968.818 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: **23.968.818 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: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.968.818 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: **23.968.818 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 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.968.818 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: **23.968.818 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 6: Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.968.818 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: **23.968.818 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 7: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu là: 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập).

Tổng số phiếu bầu (tối đa): $23.968.818 * 5 = 119.884.090$ Phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Số quyền được bầu | Tỷ lệ |
|-----|-------------------|-------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Văn Trường | 24.219.340 | 101,05% |
| 2 | Đặng Văn Thuyết | 23.998.340 | 100,12% |
| 3 | Nguyễn Xuân Chính | 23.598.340 | 98,46% |
| 4 | Đoàn Văn Thành | 23.896.340 | 99,70% |
| 5 | Đặng Trần Thành | 23.975.340 | 100,03% |

Nội dung 8: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức bầu dồn phiếu.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu là: 03 thành viên.

Tổng số phiếu bầu (tối đa): $23.968.818 * 3 = 71.906.454$ Phiếu bầu.

Số phiếu bầu cho các ứng viên cụ thể như sau:

| STT | Tên thành viên | Số quyền được bầu | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|-------------------|--------|
| 1 | Chu Hải Yên | 23.897.340 | 99,71% |
| 2 | Nguyễn Văn Thỏa | 23.897.340 | 99,71% |
| 3 | Đặng Thị Thanh Huyền | 23.897.340 | 99,71% |

Nội dung 9: Thông qua việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty;

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.968.818 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: **23.968.818 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 10: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt;

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.968.818 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: **23.968.818 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 11: Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- + Tổng số phiếu hợp lệ: **23.968.818 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: **23.968.818 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 12: Thông qua việc 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 hợp lệ: **23.968.818 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: **23.968.818 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 thường niên năm 2026.

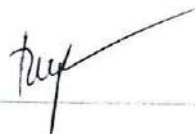
Làm tại: Hội trường Công ty – Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình.

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



Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 28/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn ngày 28/04/2026;

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 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số 40/BC-TSA)

Đại hội nhất trí thông qua với **23.968.818** phiếu biểu quyết, đại diện cho **23.968.818** cổ phần có quyền 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 tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số 41/BC-TSA)

Đại hội nhất trí thông qua với **23.968.818** phiếu biểu quyết, đại diện cho **23.968.818** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** 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 2025 và kế hoạch năm 2026 (Kèm theo Báo cáo số 42/BC-TSA)

Đại hội nhất trí thông qua với **23.968.818** phiếu biểu quyết, đại diện cho **23.968.818** cổ



phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Kèm theo Tờ trình số 43/TTr-TSA)

Đại hội nhất trí thông qua với 23.968.818 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.968.818 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Kèm theo Tờ trình số 44/TTr-TSA)

Đại hội nhất trí thông qua với 23.968.818 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.968.818 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 (Kèm theo Tờ trình số 45/TTr-TSA)

Đại hội nhất trí thông qua với 23.968.818 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.968.818 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm theo Tờ trình số 46/TTr-TSA)

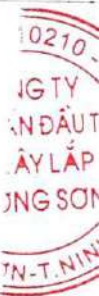
1. Nguyễn Văn Trường
2. Đặng Văn Thuyết
3. Nguyễn Xuân Chính
4. Đoàn Văn Thành
5. Đặng Trần Thành

Điều 8: Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Kèm theo Tờ trình số 47/TTr-TSA)

1. Chu Hải Yến
2. Nguyễn Văn Thòa
3. Đặng Thị Thanh Huyền

Điều 9. Thông qua việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty (Kèm theo Tờ trình số 48/TTr-TSA)

Đại hội nhất trí thông qua với 23.968.818 phiếu biểu quyết, đại diện cho 23.968.818 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.



Điều 10. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (Kèm theo Tờ trình số 49/TTr-TSA)

Đại hội nhất trí thông qua với **23.968.818** phiếu biểu quyết, đại diện cho **23.968.818** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Kèm theo Tờ trình số 50/TTr-TSA)

Đại hội nhất trí thông qua với **23.968.818** phiếu biểu quyết, đại diện cho **23.968.818** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12. Thông qua việc 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 51/TTr-TSA)

Đại hội nhất trí thông qua với **23.968.818** phiếu biểu quyết, đại diện cho **23.968.818** cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2026.

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.



Nguyễn Văn Trường

C. P. H. N. I. N. H.



Số: 40/BC-TSA

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (TSA) đã hoàn thành tốt các chức năng và nhiệm vụ của mình theo các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát công tác điều hành Ban Tổng giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2025 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2025

- Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Công ty đã tiến hành chi trả thù lao theo mức như đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

Dựa trên tình hình thực tế, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội làm đơn vị soát xét BCTC giữa niên độ năm 2025, kiểm toán BCTC năm 2025 và đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024:

Công ty đã tiến hành phát hành thành công 1.924.994 cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (kết thúc phát hành vào ngày 16/06/2025), nâng vốn điều lệ của Công ty lên 404.249.940.000 đồng.

Công ty đã thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):



Công ty đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức vào ngày 16/06/2025. Tuy nhiên, do sự thay đổi về pháp lý dẫn đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 không còn phù hợp.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án mới đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Về cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 05 thành viên do Ông Nguyễn Văn Trường làm Chủ tịch. Cụ thể như sau:

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ trong HĐQT | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | Chức vụ trong Công ty |
|-----|------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | Ông: Nguyễn Văn Trường | Chủ tịch HĐQT | 14/01/2019 | | Không |
| 2 | Ông: Đặng Văn Thuyết | Phó Chủ tịch HĐQT | 04/01/2021 | | Không |
| 3 | Ông: Đoàn Văn Thành | Thành viên HĐQT | 15/04/2022 | | Tổng giám đốc |
| 4 | Ông: Nguyễn Xuân Chính | Thành viên HĐQT không điều hành | 04/01/2021 | | Không |
| 5 | Ông: Đặng Trần Thành | Thành viên HĐQT độc lập | 15/04/2022 | | Không |

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu là TV HĐQT | Ngày không còn là TV HĐQT | Số buổi tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-------|---------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Trường | Chủ tịch | 14/01/2019 | - | 17/17 | 100% | - |
| 2 | Ông Đặng Văn Thuyết | Phó Chủ tịch | 04/01/2021 | - | 17/17 | 100% | - |
| 3 | Ông Đoàn Văn Thành | Thành viên | 15/04/2022 | - | 17/17 | 100% | - |
| 4 | Ông Nguyễn Xuân Chính | Thành viên | 04/01/2021 | - | 17/17 | 100% | - |
| 5 | Ông Đặng Trần Thành | Thành viên | 15/04/2022 | - | 17/17 | 100% | - |

b. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, bán niên, năm; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc).
- Hội đồng quản trị tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.
- Đảm bảo tất cả các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành.

c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.

d. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------------------|------------|---|-----------------------|
| 1 | 09/NQ-HĐQT | 20/01/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian phân phối cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng; | 100% |
| 2 | 25/NQ-HĐQT | 12/02/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc hủy gia hạn thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng; | 100% |
| 3 | 35/NQ-HĐQT | 27/02/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; | 100% |
| 4 | 39/NQ-HĐQT | 28/02/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc phân phối số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết trong đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; | 100% |
| 5 | 42/NQ-HĐQT | 11/03/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc kết quả của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ; | 100% |
| 6 | 57/NQ-HĐQT | 18/03/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; | 100% |
| 7 | 98/NQ-HĐQT | 29/04/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai thực hiện việc niêm yết cổ phiếu công ty lên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; | 100% |
| 8 | 102/NQ-HĐQT | 03/05/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt; | 100% |
| 9 | 107/NQ-HĐQT | 03/05/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; | 100% |
| 10 | 134/NQ-HĐQT | 15/05/2025 | Nghị quyết HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu; | 100% |

| | | | | |
|----|-------------|------------|--|------|
| 11 | 143/NQ-HĐQT | 10/06/2025 | Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty; | 100% |
| 12 | 148/NQ-HĐQT | 19/06/2025 | Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024; | 100% |
| 13 | 186/NQ-HĐQT | 01/08/2025 | Nghị quyết HĐQT thông qua dự án đầu tư xây dựng: Nhà máy sản xuất cọc, cọc bê tông ly tâm dự ứng lực – Công trình: Xây dựng xưởng sản xuất cọc, cọc số 2; | 100% |
| 14 | 204/NQ-HĐQT | 20/08/2025 | Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi mẫu con dấu của Công ty phù hợp với địa giới hành chính mới sau 01/07/2025; | 100% |
| 15 | 237/NQ-HĐQT | 31/10/2025 | Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan; | 100% |
| 16 | 267/NQ-HĐQT | 12/12/2025 | Nghị quyết HĐQT thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE); | 100% |
| 17 | 277/NQ-HĐQT | 25/12/2025 | Nghị quyết HĐQT thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). | 100% |

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT năm 2025 và dự kiến năm 2026 là:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Số tiền năm 2025 | Số tiền dự kiến năm 2026 |
|-----|-----------------------|------------------|--------------------------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 36.000.000 | 36.000.000 |

| | | | |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người) | 96.000.000 | 96.000.000 |
| | Tổng cộng: | 132.000.000 | 132.000.000 |

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Cơ cấu nhân sự năm 2026

Năm 2026, Công ty dự kiến bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026-2031.

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và thận trọng để đảm bảo thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp:
 - Công ty tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, duy trì công tác đào tạo nội bộ và để nâng cao chất lượng nhân sự.
 - Áp dụng có hiệu quả văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động hàng ngày của Công ty góp phần nâng tính hấp dẫn của môi trường làm việc.
 - Kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
 - Thực hiện nâng cấp, cải tạo Nhà điều hành, văn phòng trong khuôn viên Công ty.
 - Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng khả thi dự án sản xuất cấu kiện bê tông.

IV. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 (Có phụ lục 01 đính kèm)

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường



Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

PHU LUC 01:

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, thành viên HĐQT độc lập có nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

- Hội đồng quản trị hiện nay có 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở pháp lý, khoa học và phản biện giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHCĐ đề ra.

21027
CÔNG TY
HÀNG ĐẦU
XÂY LÃ
HỒNG S
ON-T.N

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hoà lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban Tổng giám đốc về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Nhìn chung, năm 2025 mặc dù chịu tác động từ chiến tranh thương mại và bất ổn Địa – Chính trị của thế giới nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Đặng Trần Thành

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Ban Tổng Giám đốc (BTGD) xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025

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 năm 2025 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị: đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch Năm 2025 | Thực hiện Năm 2025 | Mức độ hoàn thành (%) |
|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Doanh thu | 690.000.000.000 | 714.720.666.788 | 103,58% |
| Lợi nhuận sau thuế | 26.500.000.000 | 27.484.014.579 | 103,71% |
| Cổ tức dự kiến (%) | 10% | 10% | 100% |

II. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2025

Năm 2025, Ban Tổng Giám đốc Công ty gồm 2 thành viên như sau:

| STT | Họ tên | Chức vụ trong BTGD | Chức vụ khác |
|-----|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Ông Đoàn Văn Thành | Tổng Giám đốc | Thành viên HĐQT |
| 2 | Ông Lê Sơn Tùng | Phó Tổng Giám đốc | Không |

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2026

1. Cơ cấu nhân sự năm 2026

Năm 2026, Công ty dự kiến không có sự thay đổi thành viên trong Ban Tổng Giám đốc.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Ban Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch thực hiện |
|--------------------------------|-------------|--------------------|
| Vốn điều lệ | Đồng | 410.000.000.000 |
| Doanh thu | Đồng | 800.000.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | Đồng | 28.200.000.000 |
| Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu | % | 3,53% |
| Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ | % | 6,88% |
| Cổ tức | % | 5% |

Năm 2026, mặc dù toàn bộ nền kinh tế và ngành nghề kinh doanh của Công ty vẫn gặp tương đối nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty sẽ cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra:

Về chỉ tiêu doanh thu: Năm 2026, tổng doanh thu ước đạt 800 tỷ đồng.

- Về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: Kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Công ty sẽ là khoảng 28,2 tỷ đồng.
- Về sản xuất cột, cọc bê tông: Tháng 4 năm 2026, Công ty sẽ làm lễ khánh thành dây chuyền sản xuất cọc ly tâm dự ứng lực số 2, với công suất thiết kế là 1.300.000mđài/năm. Ngay sau đó dây chuyền sẽ vận hành tối thiểu 50% và dự kiến Quý IV năm 2026 sẽ đạt 100% công suất thiết kế.
- Về mảng xây lắp điện:
 - Do ảnh hưởng của biến động giá xăng dầu, đặc biệt là nguyên vật liệu cát, đã gặp rất nhiều khó khăn về nguồn cung nên ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án và hoạt động sản xuất.
 - Công ty đang tham gia vào dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027, đường dây 110kV Phú Quốc đi Bắc Phú Quốc.
 - Ngày 29/3 vừa qua Công ty đã bàn giao 06 lộ xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Bá Thiện để thực hiện nhận điện từ Trung Quốc đảm bảo cung ứng ổn định cho các tỉnh phía Bắc mùa nắng nóng 2026.

Trên đây là báo cáo hoạt động của ban Tổng giám đốc Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đoàn Văn Thành



TRƯỜNG SƠN

Số: 42/BC-TSA

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

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của BKS như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|---------------------|----------------|--|---------------------------|
| 1 | Bà Chu Hải Yến | Trưởng BKS | 04/01/2021 | Cử nhân kế toán |
| 2 | Bà Hoàng Thị Thảo | Thành viên BKS | 04/01/2021 | Cử nhân kế toán |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Thoả | Thành viên BKS | 04/01/2021 | Kỹ sư Công trình xây dựng |

1. Trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2025 theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo 6 tháng và Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được soát xét và kiểm toán.
- Trong năm 2025 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2025.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát

- Trong năm qua Ban Kiểm soát thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2025 Ban Kiểm soát đã có một số đề xuất đối với Hội đồng quản trị như sau:
 - Do các dự án đầu tư công được đẩy mạnh, nên Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT có phương án mở rộng Dây chuyền sản xuất cọc bê tông ly tâm dự ứng lực đáp ứng nhu cầu thị trường.
 - Tập trung tham gia vào các dự án trọng điểm nâng cao năng lực và vị thế của doanh nghiệp.

II. Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong 2025, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện trách nhiệm cao và cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ của người quản lý và luôn đặt lợi ích của công ty lên trên hết.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành cơ bản đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý hành chính, trong các giao dịch và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp lệ trên cơ sở biên bản họp Hội đồng quản trị và đúng với thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều tập trung vào việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được ban hành kịp thời, thực hiện chức năng quản lý của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, vừa kiên trì với mục tiêu định hướng, vừa có quyết định phù hợp với thực tiễn, thực hiện nhiều giải pháp về quản lý, kỹ thuật... nhằm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và luôn có báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ Công ty

Tháng 04/2025, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng

quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn Điều lệ của Công ty là 404.249.940.000 đồng, được chia thành 40.424.994 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Cơ cấu cổ đông góp vốn như sau (theo danh sách chốt quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại ngày 23/03/2026):

| STT | Danh mục | Số lượng cổ phần sở hữu | Giá trị (VNĐ) | Tỷ lệ (%) |
|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| I. | Cổ đông trong nước | 40.414.894 | 404.148.940.000 | 99,97 |
| 1 | Cổ đông cá nhân | 40.114.739 | 401.147.390.000 | 99,23 |
| 2 | Cổ đông tổ chức | 300.155 | 3.001.550.000 | 0,74 |
| II. | Cổ đông nước ngoài | 10.100 | 101.000.000 | 0,03 |
| 1 | Cổ đông cá nhân | 10.100 | 101.000.000 | 0,03 |
| 2 | Cổ đông tổ chức | 0 | 0 | 0 |
| | Tổng cộng | 40.424.994 | 404.249.940.000 | 100 |

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán

4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2025

Đơn vị: VNĐ

| STT | Khoản mục | Thực hiện |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 404.249.940.000 |
| 2 | Doanh thu thuần | 713.347.666.488 |
| 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế | 34.460.930.808 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 27.484.014.579 |

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025

Tài sản:

Đơn vị: VNĐ

| Chỉ tiêu | Số tiền (VNĐ) |
|---------------------------------------|------------------------|
| I. Tài sản ngắn hạn | 473.438.485.241 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 156.018.240.067 |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 7.226.186.596 |

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | 266.707.641.043 |
| 4. Hàng tồn kho | 43.341.550.651 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 144.866.884 |
| II. Tài sản dài hạn | 208.265.419.503 |
| 1. Tài sản cố định | 138.281.069.692 |
| 2. Tài sản dở dang dài hạn | 58.789.756.934 |
| 3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | - |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 5.823.618.319 |
| Tổng Tài sản: | 681.703.904.744 |

Nguồn vốn:

Đơn vị: VND

| Chỉ tiêu | Số tiền (VND) |
|-----------------------------|------------------------|
| I. Nợ phải trả | 242.358.430.698 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 242.358.430.698 |
| 2. Nợ dài hạn | - |
| II. Vốn chủ sở hữu | 439.345.474.046 |
| 1. Vốn đầu tư chủ sở hữu | 404.249.940.000 |
| 2. Lợi nhuận chưa phân phối | 35.221.534.046 |
| Tổng Nguồn vốn: | 681.703.904.744 |

4.2. Công tác quản lý tài chính

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;
- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2025 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2026, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành;

- Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động

5.1. Về tổ chức

- Hiện tại, ngoài Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kỹ thuật, Phòng Kế toán, Phòng Xây dựng & Đấu thầu, Phòng Kinh doanh, Phòng Quản lý thiết bị, Văn phòng đại diện và các đội như Đội xây lắp số 1,2,3,... Đội xây dựng số 1,2,3,... Xưởng cơ khí, Xưởng cọc, Xưởng cột, Đội cơ điện, cơ khí, Đội xe.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

5.2. Về Lao động - tiền lương

Lao động: Tổng số cán bộ nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025 là 171 người.

Tiền lương: Hiện nay Công ty đang áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động quy định hiện hành.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho BKS năm 2025 và dự kiến năm 2026:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Nội dung | Số tiền năm 2025 | Số tiền dự kiến năm 2026 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1 | Thù lao Trưởng BKS | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 2 | Thù lao Thành viên BKS (02 người) | 24.000.000 | 24.000.000 |
| | Tổng cộng: | 36.000.000 | 36.000.000 |

B. KẾ HOẠCH NĂM 2026

I. Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát 2026

Năm 2026, BKS tiến hành bầu nhiệm kỳ mới 2026-2031.

II. Kế hoạch làm việc của Ban Kiểm soát năm 2026

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2026 như sau:

- Thẩm định báo cáo tài chính, thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp lý, hợp

pháp và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh trong công tác tổ chức kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

- Lập báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều lệ quy định trình Đại hội đồng cổ đông.
- Theo dõi công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng các sai sót kế toán.
- Giám sát việc thực hiện chức năng đại diện quản lý vốn và bảo vệ quyền lợi cổ đông.
- Cử thành viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật chế độ chính sách mới.
- Phối hợp phòng thanh tra pháp chế xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị, của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.

C. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp, chế tài trong thực hiện các quy định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.
- Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Chu Hải Yến



Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc Ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán: **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2025. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội**.

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty đã được đăng tải trên website của Công ty qua đường link: <https://truongsonhn.com.vn/thong-tin-tai-chinh/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trường



Số: 44/TTr-TSA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: **thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Nội dung | Số tiền |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025 | 27.484.014.579 |
| 2 | Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2025 | 35.221.534.046 |
| 3 | Trích lập các quỹ | - |
| 3.1 | Quỹ khen thưởng | - |
| 3.2 | Quỹ phúc lợi | - |
| 3.3 | Quỹ dự phòng tài chính | - |
| 4 | Trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% | 20.212.497.000 |
| 5 | Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động | 8.000.000.000 |
| 6 | Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối | 7.009.037.046 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trường



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

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét bán niên và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2026 của Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đơn vị được lựa chọn kiểm toán cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các báo cáo tài chính, theo các quy định của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;
- Có mức phí dịch vụ phù hợp và cạnh tranh.

2. Danh sách các công ty kiểm toán đề xuất lựa chọn

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các công ty kiểm toán được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty và uỷ quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một đơn vị kiểm toán phù hợp để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

- Công ty TNHH KPMG (KPMG)

Tờ trình về việc uỷ quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán (TSA)

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế - Chi nhánh Hà Nội

Trường hợp không thương lượng được với các công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên về thời gian triển khai, mức phí thực hiện thì Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT được phép lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác có tên trong danh sách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Chu Hải Yến



TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của HĐQT theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2026-2031, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị là: 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập).**
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: nhiệm kỳ 2026-2031.**
- Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào HĐQT, gồm các ông (bà) sau đây:**

| STT | Họ và tên | Chức vụ hiện tại | Chức danh dự kiến nắm giữ |
|-----|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Nguyễn Văn Trường | Chủ tịch HĐQT | Thành viên HĐQT |
| 2 | Đặng Văn Thuyết | Phó Chủ tịch HĐQT | Thành viên HĐQT |
| 3 | Nguyễn Xuân Chính | Thành viên HĐQT | Thành viên HĐQT |
| 4 | Đoàn Văn Thành | Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên HĐQT |
| 5 | Đặng Trần Thành | Thành viên HĐQT độc lập | Thành viên HĐQT độc lập |



Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận 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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----***-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ *CURRICULUM VITAE*

1. Họ và tên/ *Full Name*: Nguyễn Văn Trường/ *Nguyen Van Truong*.
2. Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*.
3. Ngày sinh/ *Date of Birth*: 10/03/1975
4. Nơi sinh/ *Place of Birth*: Hà Nam (Nay thuộc tỉnh Ninh Bình)/ *Ha Nam (now belongs to Ninh Binh)*.
5. Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnam*.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay/ *Current Address*:

7. CMND/CCCD số/ *ID/Passport No.*: ngày cấp/ *Date of Issue*:
Nơi cấp/ *Issued by*:

8. Điện thoại liên hệ/ *Contact Phone*:
9. Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualifications*: Cử nhân đại học/ *University bachelor*.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ *Current Position at the Company*: CT. HĐQT/
Chairman of BOD.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác/ *Current Position at Other Organizations*:
Không/ *None*.
12. Quá trình công tác/ *Work Experience*:

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác/ <i>Work Unit</i> | Chức vụ/ <i>Position</i> |
|---|--|-------------------------------------|
|---|--|-------------------------------------|

| <i>Time (From ... to ...)</i> | | |
|-----------------------------------|---|--|
| 1997 - 2002 | Công ty Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Hà Nam/ <i>Ha Nam Technical Infrastructure Construction Company.</i> | Đội trưởng/ <i>Team leader</i> |
| 08/2002-03/2004 | Công ty xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Construction Company</i> | Thành viên hội đồng quản trị/ <i>Member of BOD</i> |
| 04/2004-01/2006 | Công ty TNHH xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Construction and Installation Co., Ltd</i> | Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty/ <i>Chairman of BOD and General Director</i> |
| 02/2006-01/2019 | Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Construction and Installation Co., Ltd</i> | Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty/ <i>Chairman of BOD and General Director</i> |
| 01/2019-12/2022 | Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc/ <i>Chairman of BOD and General Director</i> |

| | | |
|-----------------|---|---|
| 01/2023 đến nay | Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Chủ tịch hội đồng quản trị/ <i>Chairman of BOD</i> |
|-----------------|---|---|

13. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Legal Violations*: Không/ *None*.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ *Shareholding in Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company by the individual and related parties*:

- Sở hữu cá nhân/ *Personal ownership*: 8.085.000 cổ phần/ *shares* chiếm/ *accounting for 20% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
- Sở hữu đại diện/ *Representative ownership*: 0 cổ phần/ *share.*
- Sở hữu của người có liên quan/ *Ownership by related parties (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ)/ (full name, relationship, number of shares, percentage of ownership)*:
 - + Nguyễn Xuân Chính/ *Nguyen Xuan Chinh*, em trai/ *younger brother*: 735.000 cổ phần/ *shares* chiếm *account for 1,82% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
 - + Đặng Văn Thuyết/ *Dang Van Thuyet*, em rể/ *brother-in-law*: 1.102.500 cổ phần/ *shares* chiếm/ *account for 2,73% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
 - + Hoàng Kim Huế/ *Hoang Kim Hue*, vợ/ *wife*: 4.042.500 cổ phần/ *shares* chiếm *account for 10% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
 - + Nguyễn Diệu Linh/ *Nguyen Dieu Linh*, con gái/ *daughter*: 2.021.250 cổ phần/ *shares* chiếm/ *account for 5% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
 - + Lê Ngọc Đức/ *Le Ngoc Duc*, con rể/ *son-in-law*: 2.520 cổ phần/ *shares* chiếm/ *account for 0.01% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*

15. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Debts Owed to the Company*: Không/ *None*.
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and Other Benefits Received from the Company*: Theo quy định, quyết định của Công ty/ *In accordance with the Company's regulations and decisions*.
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ *Related Interests with the Company*: Không/ *None*.

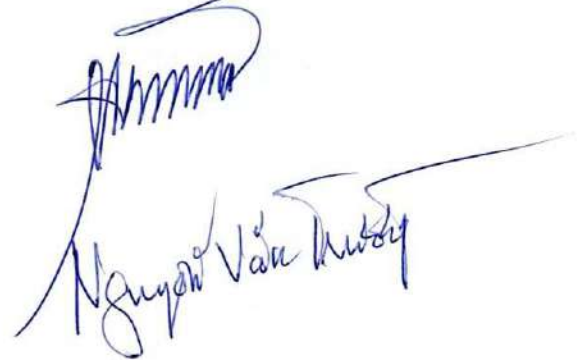
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./ .

I hereby declare that the above information is true. If it is found to be incorrect, I accept full responsibility before the Company and the relevant authorities in accordance with the law./ .

Ninh Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2026

Ninh Binh, April 17, 2026

Người khai/ Declarant



Nguyễn Văn Quý



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----***-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ CURRICULUM VITAE

1. Họ và tên/ *Full Name*: Đặng Văn Thuyết/ *Dang Van Thuyet*.
2. Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*.
3. Ngày sinh/ *Date of Birth*: 14/06/1979
4. Nơi sinh/ *Place of Birth*: Hà Nam (Nay thuộc tỉnh Ninh Bình)/ *Ha Nam (now belongs to Ninh Binh)*.
5. Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnam*.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay/ *Current Address*:

7. CMND/CCCD số/ *ID/Passport No.*: ngày cấp/ *Date of Issue*:
Nơi cấp/ *Issued by*:

8. Điện thoại liên hệ/ *Contact Phone*:
9. Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualifications*: Đại học/ *University*.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ *Current Position at the Company*: Phó Chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairman of BOD*.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác/ *Current Position at Other Organizations*: Không/ *None*.
12. Quá trình công tác/ *Work Experience*:

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác <i>Work Unit</i> | Chức vụ <i>Position</i> |
|---|---|------------------------------------|
|---|---|------------------------------------|

| <i>Time (From ... to ...)</i> | | |
|-------------------------------|--|--|
| 2002-2004 | Công ty xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Construction Company</i> | Cán bộ kỹ thuật/ <i>Technical Officer</i> |
| 2004-2006 | Công ty TNHH xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Construction Co., Ltd.</i> | Cán bộ kỹ thuật/ <i>Technical Officer</i> |
| 2007-2009 | Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction Co., Ltd.</i> | Trưởng phòng kỹ thuật/ <i>Head of Technical Department</i> |
| 2010-2018 | Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction Co., Ltd.</i> | Phó giám đốc/ <i>Deputy Director</i> |
| 2019-2022 | Công ty CP đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Phó tổng giám đốc/ <i>Deputy General Director</i> |
| 2023-Nay/ <i>Now</i> | Công ty CP đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Phó CT. HĐQT/ <i>Vice Chairman of BOD</i> |

13. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Legal Violations*: Không/ *None*.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ *Shareholding in Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company by the individual and related parties*:

- Sở hữu cá nhân/ *Personal ownership*: 1.102.500 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 2,73% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
- Sở hữu đại diện/ *Representative ownership*: 0 cổ phần/ *share.*

- Sở hữu của người có liên quan/ *Ownership by related parties*: Không/ *None*.
- 15. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Debts Owed to the Company*: Không/ *None*.
- 16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and Other Benefits Received from the Company*: Theo quy định, quyết định của Công ty/ *In accordance with the Company's regulations and decisions*.
- 17. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ *Related Interests with the Company*: Không/ *None*.


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./ .

I hereby declare that the above information is true. If it is found to be incorrect, I accept full responsibility before the Company and the relevant authorities in accordance with the law./ .

Ninh Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Ninh Bình, April 16., 2026

Người khai/ Declarant



ĐẶNG VĂN THUYẾT

| <i>Time (From ... to ...)</i> | | |
|-------------------------------|--|---|
| 2006-2012 | Công ty Đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction Company</i> | Cán bộ kỹ thuật/ <i>Technical Officer</i> |
| 2012-2014 | Công ty Điện lực Nam Định/ <i>Nam Dinh Electricity Company</i> | Cán bộ kỹ thuật/ <i>Technical Officer</i> |
| 2014-2018 | Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction Co., Ltd</i> | Trưởng phòng Kỹ thuật/ <i>Head of Technical Department</i> |
| 2019-2021 | Công ty CP VINA TCD/ <i>VINA TCD Joint Stock Company</i> | Giám đốc/ <i>Director</i> |
| 2021-2022 | Công ty CP đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Phó tổng Giám đốc/ <i>Deputy General Director</i> |
| 2023-Nay | Công ty CP đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Tổng Giám đốc/ <i>General Director</i> |

13. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Legal Violations*: Không/ *None*.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ *Shareholding in Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company by the individual and related parties*:

- Sở hữu cá nhân/ *Personal ownership*: 73.500 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 0,18% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
- Sở hữu đại diện/ *Representative ownership*: 0 cổ phần/ *share.*

- Sở hữu của người có liên quan/ *Ownership by related parties*: Không/ *None*.
- 15. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Debts Owed to the Company*: Không/ *None*.
- 16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and Other Benefits Received from the Company*: Theo quy định, quyết định của Công ty/ *In accordance with the Company's regulations and decisions*.
- 17. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ *Related Interests with the Company*: Không/ *None*.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./ .

I hereby declare that the above information is true. If it is found to be incorrect, I accept full responsibility before the Company and the relevant authorities in accordance with the law./ .

Ninh Bình, ngày 11 tháng 04 năm 2026

Ninh Binh, April 11, 2026

Người khai/ Declarant




| <i>Time (From ... to ...)</i> | | |
|--|--|---|
| Từ tháng 8/1996 đến tháng 12/2025 <i>08/1996 to 12/2025</i> | Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn <i>Vicem But Son Cement Joint Stock Company</i> | Nhân viên <i>Staff</i> |
| Từ tháng 1/2026 đến nay <i>01/2026 to present</i> | Kinh doanh tự do/ <i>Freelance business</i> | |
| 4/2022 đến nay <i>4/2022 to now</i> | Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Thành viên HĐQT độc lập <i>Independent member of BOD</i> |

13. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Legal Violations*: Không/ *None*.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ *Shareholding in Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company by the individual and related parties*:

- Sở hữu cá nhân/ *Personal ownership*: 0 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 0% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
- Sở hữu đại diện/ *Representative ownership*: 0 cổ phần/ *share.*
- Sở hữu của người có liên quan/ *Ownership by related parties*:
 - + Đặng Trần An/ *Dang Tran An* - con trai/ *son*: 105.000 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 0,26% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*

15. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Debts Owed to the Company*: Không/ *None*.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and Other Benefits Received from the Company*: Theo quy định, quyết định của Công ty/ *In accordance with the Company's regulations and decisions.*

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ *Related Interests with the Company*: Không/ *None*.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./ .

I hereby declare that the above information is true. If it is found to be incorrect, I accept full responsibility before the Company and the relevant authorities in accordance with the law./ .

Ninh Bình, ngày 04 tháng 04 năm 2026

Ninh Binh, April 04, 2026

Người khai/ Declarant



Đặng Trần Thành



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----***-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ *CURRICULUM VITAE*

1. Họ và tên/ *Full Name*: Nguyễn Xuân Chính/ *Nguyen Xuan Chinh*.
2. Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*.
3. Ngày sinh/ *Date of Birth*: 15/11/1979
4. Nơi sinh/ *Place of Birth*: Hà Nam (Nay thuộc tỉnh Ninh Bình)/ *Ha Nam (now belongs to Ninh Binh)*.
5. Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnam*.
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay/ *Current Address*:

7. CMND/CCCD số/ *ID/Passport No.*: _____ ngày cấp/ *Date of Issue*: _____

Nơi cấp/ *Issued by*:

8. Điện thoại liên hệ/ *Contact Phone*:
9. Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualifications*: Cao đẳng/ *College*.
10. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ *Current Position at the Company*: Thành viên HĐQT/ *Member of BOD*.
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác/ *Current Position at Other Organizations*: Không/ *None*.
12. Quá trình công tác/ *Work Experience*:

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|--|-----------------|---------|
| | | |

| <i>Time (From ... to ...)</i> | <i>Work Unit</i> | <i>Position</i> |
|-------------------------------|--|--|
| 2000-2013 | Công ty địa vật lý/ <i>Geophysical Company</i> | CB kỹ thuật/ <i>Technical Officer</i> |
| 2014-2019 | Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn | CB kỹ thuật/ <i>Technical Officer</i> |
| 2019 đến nay | Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Phó tổng giám đốc/ <i>Deputy General Director</i> |
| 2023 đến nay | Công ty CP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Thành viên HĐQT/ <i>Member of BOD</i> |

13. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Legal Violations*: Không/ *None*.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ *Shareholding in Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company by the individual and related parties*:

- Sở hữu cá nhân/ *Personal ownership*: 735.000 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 1,82% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
- Sở hữu đại diện/ *Representative ownership*: 0 cổ phần/ *share.*
- Sở hữu của người có liên quan/ *Ownership by related parties*:
 - + Nguyễn Văn Trường/ *Nguyen Van Truong* - Anh trai/ *Older brother*: 8.085.000 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 20% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
 - + Hoàng Kim Huế/ *Hoang Kim Hue* - Chị dâu/ *Sister-in-law*: 4.042.500 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 10% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*

+ Đặng Văn Thuyết/ *Dang Van Thuyet* – Em rể/ *Brother-in-law*: 1.102.500 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 2,73% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*

15. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Debts Owed to the Company*: Không/ *None.*

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and Other Benefits Received from the Company*: Theo quy định, quyết định của Công ty/ *In accordance with the Company's regulations and decisions.*

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ *Related Interests with the Company*: Không/ *None.*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./ .

I hereby declare that the above information is true. If it is found to be incorrect, I accept full responsibility before the Company and the relevant authorities in accordance with the law./ .

Ninh Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Ninh Binh, April 16, 2026

Người khai/ *Declarant*



NGUYỄN XUÂN CHÍNH

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v **Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS của các ứng viên và cổ đông.

Để có đủ nhân sự cần thiết của Ban kiểm soát theo Điều lệ, thực hiện tốt công tác quản trị hoạt động Công ty trong nhiệm kỳ 2026-2031, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Thông qua số lượng thành viên được bầu vào Ban kiểm soát là: 03 thành viên.**
- Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát: nhiệm kỳ 2026-2031.**
- Thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào BKS, gồm các ông (bà) sau đây:**

| Stt | Họ và tên | Chức vụ hiện tại | Chức danh dự kiến năm giữ |
|-----|----------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Chu Hải Yến | Trưởng ban kiểm soát | Thành viên BKS |
| 2 | Nguyễn Văn Thỏa | Thành viên BKS | Thành viên BKS |
| 3 | Đặng Thị Thanh Huyền | Không | Thành viên BKS |

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường

| | | |
|--------------|--|--|
| 2015-2016 | Đi làm tự do/ <i>Freelance work</i> | |
| 2016-2019 | Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction Co., Ltd.</i> | Kế toán/ <i>Accountant</i> |
| 2019-2021 | Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Kế toán/ <i>Accountant</i> |
| 2021 đến nay | Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Trưởng ban kiểm soát/ <i>Head of BOS</i> |

13. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Legal Violations*: Không/ *None*.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ *Shareholding in Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company by the individual and related parties*:

- Sở hữu cá nhân/ *Personal ownership*: 12.600 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 0,03% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
- Sở hữu đại diện/ *Representative ownership*: 0 cổ phần/ *share.*
- Sở hữu của người có liên quan/ *Ownership by related parties*: Không/ *None.*

15. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Debts Owed to the Company*: Không/ *None.*

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and Other Benefits Received from the Company*: Theo quy định, quyết định của Công ty/ *In accordance with the Company's regulations and decisions.*

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ *Related Interests with the Company*: Không/ *None.*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./ .

I hereby declare that the above information is true. If it is found to be incorrect, I accept full responsibility before the Company and the relevant authorities in accordance with the law./.

Ninh Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Ninh Bình, April 16, 2026

Người khai/ Declarant

Sh
Chu Hải Tân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----***-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ *CURRICULUM VITAE*

- Họ và tên/ *Full Name*: Nguyễn Văn Thòa/ *Nguyen Van Thoa*.
- Giới tính/ *Gender*: Nam/ *Male*.
- Ngày sinh/ *Date of Birth*: 09/01/1977
- Nơi sinh/ *Place of Birth*: Hà Nam (Nay thuộc tỉnh Ninh Bình)/ *Ha Nam (now belongs to Ninh Binh)*.
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnam*.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay/ *Current Address*:

- CMND/CCCD số/ *ID/Passport No.*: _____ ngày cấp/ *Date of Issue*: _____
Nơi cấp/ *Issued by*: _____

- Điện thoại liên hệ/ *Contact Phone*: _____
- Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualifications*: Đại học/ *University*.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ *Current Position at the Company*: Nhân Viên/ *Staff*.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác/ *Current Position at Other Organizations*:
Không/ *None*.
- Quá trình công tác/ *Work Experience*:

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác <i>Work Unit</i> | Chức vụ <i>Position</i> |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
|--|-------------------------------------|----------------------------|

| <i>Time (From ... to ...)</i> | | |
|---|---|---|
| 2002-2004 | Công ty Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam/ <i>Ha Nam Infrastructure Construction and Development Company</i> | Công nhân/ <i>Worker</i> |
| 2005-5/2012 | Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction Co., Ltd.</i> | Công nhân/ <i>Worker</i> |
| 6/2012- 1/2019 | Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction Co., Ltd.</i> | Trưởng phòng xây dựng và đấu thầu/ <i>Head of Construction and Bidding Department</i> |
| 01/2019 đến nay/ <i>01/2019 to now</i> | Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Trưởng phòng xây dựng và đấu thầu/ <i>Head of Construction and Bidding Department</i> |
| 01/2023 đến nay/ <i>01/2023 to now</i> | Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Thành viên BKS/ <i>Member of BOS</i> |

13. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Legal Violations*: Không/ *None*.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ *Shareholding in Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company by the individual and related parties*:

- Sở hữu cá nhân/ *Personal ownership*: 813.062 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 2,01% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*

- Sở hữu đại diện/ *Representative ownership*: 0 cổ phần/ *share*.
- Sở hữu của người có liên quan/ *Ownership by related parties*:
 - + Nguyễn Quỳnh Trang/ *Nguyen Quynh Trang* - Con gái/ *Daughter*: 13.650 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 0,03% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*

15. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Debts Owed to the Company*: Không/ *None*.

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and Other Benefits Received from the Company*: Theo quy định, quyết định của Công ty/ *In accordance with the Company's regulations and decisions.*

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ *Related Interests with the Company*: Không/ *None*.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./ .

I hereby declare that the above information is true. If it is found to be incorrect, I accept full responsibility before the Company and the relevant authorities in accordance with the law./ .

Ninh Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Ninh Binh, April 17, 2026

Người khai/ Declarant


Nguyễn Văn Thảo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

-----***-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH/ *CURRICULUM VITAE*

- Họ và tên/ *Full Name*: Đặng Thị Thanh Huyền/ *Dang Thi Thanh Huyen*.
- Giới tính/ *Gender*: Nữ/ *Female*.
- Ngày sinh/ *Date of Birth*: 16/10/1981
- Nơi sinh/ *Place of Birth*: Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Nam/ *Ha Nam Provincial General Hospital*.
- Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam/ *Vietnam*.
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay/ *Current Address*:

- CMND/CCCD số/ *ID/Passport No.*: _____ ngày cấp/ *Date of Issue*: _____
Nơi cấp/ *Issued by*: _____
- Điện thoại liên hệ/ *Contact Phone*: _____
- Trình độ chuyên môn/ *Professional Qualifications*: Đại học/ *University*.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty/ *Current Position at the Company*: Nhân Viên/ *Staff*.
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác/ *Current Position at Other Organizations*:
Không/ *None*.
- Quá trình công tác/ *Work Experience*:

| Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm) | Đơn vị công tác <i>Work Unit</i> | Chức vụ <i>Position</i> |
|--|-------------------------------------|----------------------------|
|--|-------------------------------------|----------------------------|

| <i>Time (From ... to ...)</i> | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| 07/2005-07/2018 | Công ty CP sản xuất XNK Thành Công/ <i>Thanh Cong Import-Export Manufacturing Joint Stock Company</i> | Nhân viên/ <i>Staff</i> |
| 08/2018-2019 | Công ty TNHH đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction Co., Ltd</i> | Nhân viên/ <i>Staff</i> |
| 2019-Nay/ <i>Now</i> | Công ty CP đầu tư và xây lắp Trường Sơn/ <i>Truong Son Investment and Construction JSC</i> | Nhân viên/ <i>Staff</i> |

13. Hành vi vi phạm pháp luật/ *Legal Violations*: Không/ *None*.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn/ *Shareholding in Truong Son Investment and Construction Joint Stock Company by the individual and related parties*:

- Sở hữu cá nhân/ *Personal ownership*: 2.625 cổ phần chiếm/ *shares, accounting for 0,0064% trên tổng số cổ phiếu mà Công ty phát hành/ of the total shares issued by the Company.*
- Sở hữu đại diện/ *Representative ownership*: 0 cổ phần/ *share.*
- Sở hữu của người có liên quan/ *Ownership by related parties*: Không/ *None.*

15. Các khoản nợ đối với Công ty/ *Debts Owed to the Company*: Không/ *None.*

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty/ *Remuneration and Other Benefits Received from the Company*: Theo quy định, quyết định của Công ty/ *In accordance with the Company's regulations and decisions.*

17. Lợi ích liên quan đối với Công ty/ *Related Interests with the Company*: Không/ *None.*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./ .

I hereby declare that the above information is true. If it is found to be incorrect, I accept full responsibility before the Company and the relevant authorities in accordance with the law./ .

Ninh Bình, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Ninh Bình, April 16, 2026

Người khai/ Declarant



Đặng Thị Thanh Huyền

TỜ TRÌNH

V/v cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động và quy định hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua những điểm cập nhật, sửa đổi Điều lệ như sau:

1. Về việc thay đổi vốn điều lệ:

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã triển khai phát hành thành công 1.924.994 cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (kết thúc vào ngày 16/06/2025) nâng vốn điều lệ của Công ty lên 404.249.940.000 đồng và được chia thành 40.424.994 cổ phần. Vốn điều lệ Công ty đã được cập nhật theo số vốn điều lệ và số cổ phần mới.

2. Về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính Công ty theo chính quyền 2 cấp:

Công ty đã tiến hành cập nhật địa chỉ trụ sở chính phù hợp với địa giới hành chính mới sau ngày 01/07/2025.

- Địa chỉ trụ sở chính trước khi cập nhật: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Địa chỉ trụ sở chính sau khi cập nhật: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.



3. Cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg

| STT | Ngành, nghề đã đăng ký | Ngành nghề sau thay đổi | Mã ngành |
|-----|--|--|----------|
| 1 | Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 1410 |
| 2 | Sản xuất điện (trừ Truyền tải, điều độ hệ thống điện Quốc gia; trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo (Trừ Xây dựng và vận hành điện hạt nhân) | 3511 |
| | | Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (trừ Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) | 3512 |
| 3 | Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ Hệ thống điện Quốc gia) | Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ Hệ thống điện Quốc gia) | 3513 |
| 4 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Mua bán sắt thép.</i> | Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Mua bán sắt thép.</i> | 4672 |
| 5 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi. - Mua bán gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. - Mua bán kính xây dựng, sơn, vécni, vật tư thiết bị ngành nước. - Mua bán tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. - Mua bán đồ ngũ kim.</i> | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng gạch, ngói, xi măng, đá, cát, sỏi. - Mua bán gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh. - Mua bán kính xây dựng, sơn, vécni, vật tư thiết bị ngành nước. - Mua bán tre nứa, gỗ cây và gỗ chế biến. - Mua bán đồ ngũ kim.</i> | 4673 |

10210
NG TY
AN ĐÀU
CÂY LÃ
JNG SC
TN-T.N

| | | | |
|---|--|--|------|
| 6 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (trừ thực hiện quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)</i> | Bán lẻ tổng hợp khác <i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại (trừ thực hiện quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)</i> | 4719 |
| 7 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh khách sạn.</i> | Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh khách sạn.</i> | 5510 |
| 8 | Tur vản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>(trừ Dịch vụ đấu giá tài sản)</i> | Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản | 6821 |
| | | Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng <i>(trừ Dịch vụ đấu giá tài sản)</i> | 6829 |
| 9 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | Hoạt động vui chơi giải trí khác | 9329 |

Toàn văn bản Điều lệ mới (đính kèm) sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

v/v thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Nay xây dựng phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2025

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5%/mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu phổ thông được nhận 500 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền VND.
- Đối tượng nhận cổ tức bằng tiền mặt: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Nguồn vốn thực hiện: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty.
- Thời gian dự kiến thực hiện: trong quý II, III năm 2026, thời gian cụ thể sẽ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

2. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt nói trên, cụ thể:

- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức;
- Xác định thời hạn, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan để hoàn tất phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

v/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty.

Nay xây dựng phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

| | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn. |
| 2. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu). |
| 4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: | 40.424.994 cổ phiếu (Bằng chữ: Bốn mươi triệu, bốn trăm hai mươi tư nghìn, chín trăm chín mươi tư cổ phiếu). |

| | |
|---|---|
| 5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: | 800.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám trăm nghìn cổ phiếu). |
| 6. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: | 8.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng). |
| 7. Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành): | 1,98%. |
| 8. Nguồn vốn thực hiện | Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. |
| 9. Hình thức phát hành: | - Phát hành cổ phiếu thường theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. |
| 10. Đối tượng phát hành: | - Đối tượng là CBNV ký hợp đồng không xác định thời hạn tại Công ty, có thời gian công tác từ 4 năm trở lên. - Có thành tích làm việc xếp loại tốt/ xuất sắc trong năm 2025. |
| 11. Tiêu chuẩn, danh sách CBNV được tham gia chương trình: | - Tiêu chuẩn người lao động được tham gia chương trình chi tiết đính kèm tại Phụ lục tờ trình này. - ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT thông qua danh sách người lao động được tham gia chương trình. |
| 12. Quyền và nghĩa vụ của CBNV tham gia chương trình: | - Được trình bày chi tiết tại Phụ lục đính kèm tờ trình này. |
| 13. Hạn chế chuyển nhượng: | - Số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. |
| 14. Mục đích phát hành: | - Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty; - Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty. |
| 15. Phương án làm tròn, xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu (nếu có): | - Số cổ phiếu phân phối cho từng người lao động sẽ được làm tròn đến hàng nghìn. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành. |

| | |
|---|---|
| 16. Thời gian dự kiến thực hiện: | - Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong năm 2026. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật. |
|---|---|

II. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định.

III. Thực hiện thủ tục Đăng ký kinh doanh

Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật phối hợp thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật.

IV. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 6 (Điều sáu) của bản Điều lệ công ty liên quan đến nội dung: Số vốn điều lệ; Số lượng cổ phần phổ thông phù hợp với kết quả thực tế của Đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về nội dung Điều lệ đã sửa đổi.

V. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Ban hành danh sách và số lượng cổ phiếu của từng CBNV được tham gia chương trình.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai việc thực hiện phát hành.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép phát hành cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện đúng pháp luật hiện hành.
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành theo quy định.
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát

hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với tình hình thực tế tuân thủ Pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Trường

27
TY
ẤU
Á
SC
NV

PHỤ LỤC: TIÊU CHUẨN NGƯỜI LAO ĐỘNG, NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ CỔ PHIẾU ĐƯỢC PHÂN PHỐI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TSA

1. Tiêu chuẩn người lao động

- Đối tượng áp dụng:
 - + Là CBNV ký hợp đồng không xác định thời hạn tại Công ty, có thời gian công tác từ 4 năm trở lên.
 - + Có thành tích làm việc xếp loại tốt/ xuất sắc trong năm 2025.
- Đối tượng không áp dụng:
 - + Người lao động đã nộp đơn xin thôi việc/từ nhiệm, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
 - + Người lao động đang tạm hoãn hợp đồng lao động (trừ trường hợp tạm hoãn để thực hiện nghĩa vụ quân sự), đang nghỉ việc không lý do.
 - + Bị xử lý kỷ luật lao động hoặc đang trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật lao động.

2. Số cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng (người lao động) được xác định theo công thức sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu được phân phối} = \frac{\text{Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt}}{\text{Tổng hệ số cá nhân của tất cả đối tượng tham gia ESOP}} \times \text{Hệ số cá nhân của từng người lao động}$$

Hệ số cá nhân của từng người lao động được tính bằng công thức:

$$\text{Hệ số cá nhân} = \text{Hệ số thâm niên} \times 0,4 + \text{Hệ số thành tích lao động năm 2025} \times 0,6$$

Hệ số thâm niên:

| Thâm niên | Hệ số thâm niên |
|-----------------------|-----------------|
| Dưới 10 năm | 5 |
| Từ 10 đến dưới 15 năm | 10 |
| Từ 15 năm | 15 |

Hệ số thành tích lao động năm 2025:

| Xếp loại | Hệ số thành tích lao động năm 2025 |
|---------------------|------------------------------------|
| Hoàn thành tốt | 10 |
| Hoàn thành xuất sắc | 15 |

3. Quyền và nghĩa vụ của người lao động tham gia chương trình ESOP

- Người được phân phối cổ phiếu sẽ trở thành cổ đông của TSA, có quyền và nghĩa vụ đầy đủ áp dụng đối với cổ đông phổ thông theo quy định tại Điều lệ TSA và pháp luật hiện hành;
- Người được phân phối cổ phiếu chịu trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán về giới hạn sở hữu cổ phiếu của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
- Có nghĩa vụ chuyển nhượng lại cổ phiếu ESOP đã được phân phối theo yêu cầu của Công ty để phân phối lại cho người lao động khác khi người lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp thành viên HĐQT, BKS kết thúc nhiệm kỳ được bầu hoặc người lao động kết thúc thời hạn hợp đồng lao động mà Công ty không gia hạn hay ký mới hợp đồng lao động.



Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

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 thường niên năm 2026
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 thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông không bao gồm:

- Thông qua định hướng phát triển của công ty;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Quyết định sửa đổi Điều lệ công ty (trừ các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện);
- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan quy định tại khoản 3 điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.



Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty được thực hiện việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh; cập nhật, sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh sau thay đổi và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất các nội dung đã thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thảo luận và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Trường





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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP TRƯỜNG SON
CHƯƠNG TRÌNH HỌP ngày 28/04/2026

| Thời gian | Nội dung | Chủ trì |
|------------------|--|------------------------------|
| 13h30 – 14h00 | Đón tiếp Đại biểu. | Ban tổ chức |
| | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội. | Ban kiểm tra tư cách cổ đông |
| 14h00 – 14h10 | 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 |
| 14h10 – 15h00 | 1. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; | Đoàn Chủ tọa |
| | 2. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026; | Ban TGD |
| | 3. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; | Ban Kiểm soát |
| | 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; | Đoàn Chủ tọa |
| | 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; | Đoàn Chủ tọa |
| | 6. Thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026; | Ban Kiểm soát |
| | 7. Thông qua Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031; | Đoàn Chủ tọa |
| | 8. Thông qua Việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031; | Đoàn Chủ tọa |
| | 9. Thông qua Việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty; | Đoàn Chủ tọa |
| | 10. Thông qua Việc chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt; | Đoàn Chủ tọa |
| | 11. Thông qua phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; | Đoàn Chủ tọa |
| | 12. Thông qua việc 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 |
| 15h00 – 15h10 | Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết. | Ban kiểm phiếu |
| | Đại hội tiến hành biểu quyết . | Đoàn Chủ tọa |
| 15h10 – 15h30 | Nghỉ giải lao. | Ban tổ chức |
| 15h30 – 15h45 | Công bố kết quả kiểm phiếu. | Ban kiểm phiếu |
| 15h45 – 16h00 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. | Ban thư ký |
| 16h00 – 16h10 | Bế mạc. | Đoàn Chủ tọa |



Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SON

Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25 tháng 02 năm 2026 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 2026 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 2026

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026.

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 uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ 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 và 02 Thẻ 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 dừng 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, 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 Tổng giám đốc 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 2026;
- 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 2026

- 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 2026.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn diễn ra vào ngày 28 tháng 04 năm 2026 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

Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP TRƯỜNG SON
(Tổ chức ngày 28 tháng 04 năm 2026)**

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 và 02 Thẻ biểu quyết. Cụ thể:
 - Giấy biểu quyết màu trắng - Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
 - Thẻ biểu quyết màu xanh – Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 - Thẻ biểu quyết màu vàng – Biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.
- Thông tin in trên Giấy/Thẻ 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/Thẻ biểu quyết.
 - Giấy/Thẻ biểu quyết hợp lệ: là Giấy/Thẻ in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Giấy/Thẻ không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Giấy/Thẻ biểu quyết.
 - Giấy/Thẻ biểu quyết không hợp lệ: là Giấy/Thẻ không đúng theo quy định của Giấy/Thẻ 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**

Đối với Thẻ biểu quyết màu xanh

Thẻ biểu quyết màu xanh bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VD1: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 10.000 cổ phần. Số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là 5 thành viên.

=> Số quyền bầu Hội đồng quản trị là: $5 \times 10.000 = 50.000$ quyền

- Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng quản trị là 5 người A, B, C, D, E. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A: 20.000 quyền

Cho ông B: 10.000 quyền

Cho ông C: 10.000 quyền

Cho ông D: 5.000 quyền

Cho ông E: 5.000 quyền

Tổng là: 50.000 quyền

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 05 ứng cử viên:

Cho ông A: 10.000 quyền

Cho ông B: 10.000 quyền

Cho ông C: 10.000 quyền

Cho ông D: 10.000 quyền

Cho ông E: 10.000 quyền

Tổng là: 50.000 quyền

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (50.000 quyền):

Cho ông A: 10.000 quyền

Cho ông B: 10.000 quyền

Cho ông C: 5.000 quyền

Cho ông D: 0 quyền

Cho ông E: 0 quyền

Tổng là: 25.000 quyền

Nhưng thẻ bầu không thể vượt quá số quyền bầu (50.000 quyền), nếu vượt số quyền (50.000 quyền) là thẻ bầu không hợp lệ.

Đối với Thẻ biểu quyết màu vàng

Thẻ biểu quyết màu vàng bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu. Cụ thể:

VDI: Một cổ đông có số cổ phần đại diện là: 10.000 cổ phần. Số thành viên Ban kiểm soát cần bầu là 3 thành viên.

=> Số quyền bầu Ban kiểm soát là: $3 \times 10.000 = 30.000$ quyền

- Danh sách ứng cử viên vào Ban kiểm soát là 03 người A, B, C. Cổ đông có thể bầu:

Cho ông A: 20.000 quyền

Cho ông B: 5.000 quyền

Cho ông C: 5.000 quyền

Tổng là: 30.000 quyền

- Hoặc có thể bầu bằng nhau cho cả 03 ứng cử viên:

Cho ông A: 10.000 quyền

Cho ông B: 10.000 quyền

Cho ông C: 10.000 quyền

Tổng là: 30.000 quyền

- Hoặc có thể bầu không hết số quyền (30.000 quyền):

Cho ông A: 10.000 quyền

Cho ông B: 5.000 quyền

Cho ông C: 0 quyền

Tổng là: 15.000 quyền

Nhưng thẻ bầu không thể vượt quá số quyền bầu (30.000 quyền), nếu vượt số quyền (30.000 quyền) là thẻ bầu không hợp lệ.

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



Ninh Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2026 – 2031
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử này với những việc cụ thể:

- Trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Giới thiệu danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên đủ tiêu chuẩn;
- Trình Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu và Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 05 thành viên (01 thành viên độc lập)
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 03 thành viên
- Nhiệm kỳ : 05 năm (2026-2031)
- Số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS tối đa : Không hạn chế

2.1. Quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS

Đối với quyền đề cử ứng viên vào HĐQT:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.2 dưới đây.



Đối với quyền đề cử ứng viên vào BKS:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tổng công ty quy định.

Các ứng cử viên được đề cử, ứng cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2.3 dưới đây.

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị.

◆ **Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây.**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 Công ty khác.

◆ **Những người không được làm thành viên HĐQT:**

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề.

2.3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát

◆ **Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây.**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.



◆ Những người không được làm thành viên BKS.

- Người chưa đủ 21 tuổi, hoặc người mất năng lực hành vi dân sự;
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc các trường hợp khác cấm giữ chức vụ thành viên BKS.
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

III. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Thư đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ cá nhân, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi (**bản gốc**) hồ sơ đề cử, ứng cử theo Mục III về Công ty (địa chỉ: *Phòng Tổ chức Hành chính – KCN Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình*) trước 17h00' ngày 18/04/2026 và vui lòng **điện thoại xác nhận đã gửi hồ sơ** cho Bà Trần Thị Thanh Hương - Điện thoại: 0968.662.626 Mọi trường hợp nộp hồ sơ muộn hoặc bị thất lạc, nếu Công ty không được thông báo xác nhận, thì các hồ sơ nộp muộn này không có giá trị.

T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Trường

C.P. HN/1