

Ông Đỗ Xuân Tiến tiếp tục giới thiệu Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng và đã được 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Trình bày các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2025 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Tờ trình Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và đề xuất mức tiền lương, thù lao năm tài chính 2026;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

2. Đại hội thảo luận các báo cáo, tờ trình và cổ đông có ý kiến:

- Các cổ đông không có ý kiến về nội dung các tờ trình và báo cáo.

PHẦN III. KẾT QUẢ CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.275** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.275** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

0513
ÔNG
PH
ĐU
NÀ
HỒ

- Không tán thành: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2025 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học TP HCM tại Đà Nẵng (nay đổi tên thành là Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng).

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.275** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.275** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Thông qua tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và đề xuất tiền lương, thù lao năm 2026 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.275** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 6. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

Công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2026 như sau:

- Tên đơn vị: **Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISC tại Đà Nẵng.**



- Công ty Kiểm toán được lựa chọn là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Phần biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.275** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

- Tán thành: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Phần biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.010.275** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

- Tán thành: **2.010.275** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

- Không ý kiến: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.

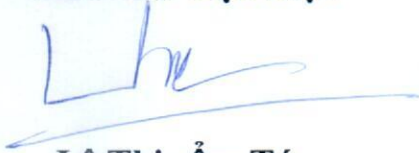
PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà **Lê Thị Cẩm Tú** đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với toàn bộ số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng. Đại hội kết thúc vào lúc 10g00 cùng ngày./.

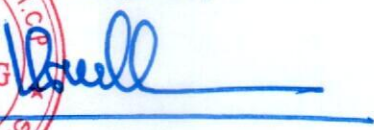
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Cẩm Tú



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Thành Được