

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 19/5/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 19/5/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần cầu đường Đà Nẵng được tổ chức với sự tham gia cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

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

Điều 3: Thông qua tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ tin học Moore AISG tại Đà Nẵng. Báo cáo này đã được trình bày trước Đại hội và được công bố trên website Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Điều 4. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

TT	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Tổng doanh thu	80.180.346.239
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế:	3.808.837.502
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.905.220.129
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.883.599.272
4.1	Trích lập các quỹ	806.074.761
	+ Quỹ đầu tư phát triển	253.977.016
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.003.055.916
4.2	Chia cổ tức (tỷ lệ chia cổ tức 7,5%)	1.626.566.250

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Theo kế hoạch tài chính năm 2026 của HĐQT, dự kiến doanh thu thực hiện đạt được: 80 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của năm là 2,6 tỷ đồng. Chia cổ tức trên vốn điều lệ tiếp tục phân đầu ở mức dao động khoảng 7,5%.

Điều 5. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2026:

1. Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025, cụ thể: tổng tiền lương : 1.848.140.000 đồng, tổng thù lao: 299.560.000 đồng.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, phê duyệt quyết toán số tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025 theo số liệu thực tế đã chi.

2. Đề xuất tổng tiền lương và thù lao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký năm 2025, cụ thể: tổng tiền lương : 1.850.000.000 đồng; tổng thù lao: 300.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua tờ trình Lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2026:

Ban tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2026 kính trình Đại hội đồng cổ đông lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo kiến nghị của Ban kiểm soát như sau:

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

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

Điều 8. Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

.....

Điều 9. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau:

.....

Nghị quyết được ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cầu đường Đà Nẵng được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- BTC ĐHCĐ (Đề biết) ;
- Lưu VT, Website, Tký Cty.

(Tài liệu ĐHCĐ 2025).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Võ Thành Được