

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-HĐQT ngày 26/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/6/2026, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng được tổ chức với sự tham gia của 33 cổ đông sở hữu 8.947.300 cổ phần chiếm 99,4144% 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 Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.945.400 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.945.400 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.



Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.945.400 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.945.400 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; chi hoạt động của Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.941.500 chiếm tỷ lệ 99,9564% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận, phê duyệt quỹ tiền lương; thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.945.400 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.945.400 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.945.400 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 09: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty được ký kết các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ năm 2026 với “Người liên quan”

49413
NG TY
PHÂN
CÔNG TH
CẢNG
PHỐ C

1. Danh sách Người có liên quan – Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 1.076.600 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

2. Danh sách Người có liên quan – CTCP bê tông Phan Vũ Hà Nam.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 8.045.400 chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. *nguyet*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS công ty;
- Ban điều hành;
- Lưu: TCh, T02.



CHỦ TỌA

Phạm Văn Tiến



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng
- **Trụ sở chính** : 1295B đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Điện thoại** : 028 2253 7386 **Fax:** 028 2253 7386
- **Mã số doanh nghiệp** : 0304941312 do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 09/4/2007, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 30/10/2025
- **Thời gian** : 14 giờ, ngày 26 tháng 6 năm 2026.
- **Địa điểm họp** : Hội trường Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng.

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lê Tiến Chung – Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Chí Dũng – Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đào Thanh Bình - Trưởng BKS.
- Ông Lê Ngọc Sơn – Thành viên BKS.

3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Chí Dũng - Giám đốc.
- Ông Phạm Đình Hưng – Phó Giám đốc.
- Ông Nguyễn Văn Tiệp – Kế toán trưởng.

4. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Phạm Văn Sánh – Chức vụ: Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu.

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 04/6/2026, sở hữu 9.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 31 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.945.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,3911% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Phạm Văn Tiên

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.

Ông Nguyễn Chí Dũng

TV HĐQT, Giám đốc, TV Đoàn Chủ tọa.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Phạm Văn Sánh

Trưởng Ban kiểm phiếu.

Ông Phùng Văn Dân

Thành viên Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

4. Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Nguyễn Văn Tiệp

Thư ký.

5. Ông Phùng Tuấn Anh thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

6. Ông Phùng Tuấn Anh thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến 14 giờ 16 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 32 đại biểu, đại diện cho 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3933% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026

Người trình bày: Ông Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026

Người trình bày: Ông Phạm Văn Tiến – Chủ tịch HĐQT.

Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Người trình bày: Ông Đào Thanh Bình – Trưởng BKS.

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Dũng – Giám đốc công ty.

Nội dung 05: Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; chi hoạt động của Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Dũng – Giám đốc công ty.

Nội dung 06: Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận, phê duyệt quỹ tiền lương; thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Dũng – Giám đốc công ty.

Nội dung 07: Tờ trình về việc trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Dũng – Giám đốc công ty.

Nội dung 08: Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Dũng – Giám đốc công ty.

Nội dung 09: Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty được ký kết các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ năm 2026 với “Người liên quan”

Người trình bày: Ông Nguyễn Chí Dũng – Giám đốc công ty.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông Nguyễn Xuân Thông:

Vì sao Công ty xuống sàn chứng khoán và kế hoạch khi nào lên sàn lại?

Giải đáp:

Ông Phạm Văn Tiến - chủ tọa: Công ty giao dịch trên sàn theo quy định của Doanh nghiệp cổ phần hóa và theo luật chứng khoán quy định, Công ty bắt buộc phải xuống sàn vì số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ đang chiếm tỷ lệ 2,65%, chưa đạt tỷ lệ 10% theo quy định.

Hiện tại, Công ty đang có 02 cổ đông lớn là Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (Công ty mẹ) chiếm tỷ lệ 87,35%, Công ty CP bê tông Phan Vũ Hà Nam chiếm tỷ lệ 10%. Việc lên sàn còn phụ thuộc vào cơ cấu cổ đông của Công ty bằng cách các cổ đông lớn phải thoái vốn (chuyển nhượng vốn) để nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn mua và tăng tỷ lệ lên tối thiểu 10%.

2. Cổ đông Nguyễn Xuân Thông:

Nếu Công ty không đạt tỷ lệ để ở lại sàn chứng khoán, vậy vì sao trước đây lại được giao dịch trên sàn? đề nghị Công ty có phương án để cổ đông lớn giảm tỷ lệ để Công ty đủ điều kiện đăng ký giao dịch trên sàn.

Giải đáp:

Ông Phạm Văn Tiến - chủ tọa: Công ty là Doanh nghiệp được cổ phần hóa, theo phương án cổ phần hóa thì Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chỉ giữ lại 51-65% vốn, phần còn lại bán ra ngoài, tuy nhiên khi bán ra ngoài thì chỉ có Nhà đầu tư chiến lược là Công ty Phan Vũ Hà Nam mua 10%, còn lại bán đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM thì chỉ trúng đấu giá và bán được 8.200 cổ phần. Theo luật, nghị định, thông tư hướng dẫn về cổ phần hóa, sau khi bán đấu giá thành công, Công ty phải đăng ký giao dịch trên sàn Upcom với số lượng cổ phiếu

giao dịch 8.200 cổ phiếu (số lượng trúng đấu giá) và cổ đông - Nguyễn Xuân Thông đã mua từ số cổ phiếu giao dịch trên.

Ngay từ đầu, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chỉ giữ lại 51-65% nhưng khi bán thì nhà đầu tư, Người lao động mua 12,65% vì vậy Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn vẫn đang chiếm tỷ lệ 87,35%. Để tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn từ 2,65% lên tối thiểu 10% thì phải phụ thuộc vào việc tiếp tục thoái vốn theo lộ trình của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tại Công ty vì vậy Công ty không thể đưa ra phương án về nội dung này.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 15 giờ 30 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 33 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 8.947.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,4144% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông kê số tờ phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 33 đại diện cho 8.947.300 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 32 đại diện cho 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9788% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 1.900 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0212% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử các nội dung sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; chi hoạt động của Thư ký Công ty năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 8.941.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9564% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 3.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0436% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9564% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận, phê duyệt quỹ tiền lương; thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2025 và kế hoạch trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty được ký kết các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ năm 2026 với “Người liên quan”

1. Danh sách Người liên quan – Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn.

Trước tách phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu được biểu quyết: 30 đại diện cho: 1.078.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 12,0539% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu được biểu quyết thu về: 29 đại diện cho: 1.076.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 12,0327% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho: 1.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0212% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không được biểu quyết: 3 đại diện cho: 7.868.800 phiếu biểu quyết, chiếm: 87,9461% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Kết quả biểu quyết:** (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 29 đại diện cho: 1.076.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 29 đại diện cho: 1.076.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 09.1 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

2. Danh sách Người liên quan – CTCP bê tông Phan Vũ Hà Nam.

Trước tách phiếu biểu quyết

Tổng số tờ phiếu được biểu quyết: 32 đại diện cho: 8.047.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,9411% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu được biểu quyết thu về: 31 đại diện cho: 8.945.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,9199% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho: 1.900 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0212% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không được biểu quyết: 1 đại diện cho: 900.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 10,0589% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Kết quả biểu quyết:** (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan – Danh sách đính kèm)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 31 đại diện cho: 8.045.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 8.045.400 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 09.2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% CP tham dự và biểu quyết.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 16 giờ 25 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 33 đại biểu, đại diện cho 8.947.300 phiếu biểu quyết, chiếm 99,4144% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Tiệp, đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với 100% số phiếu tán thành.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 33 đại diện cho: 8.947.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 8.947.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Tân Cảng.

Đại hội kết thúc 16 giờ 30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tiệp

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa



Phạm Văn Tiến



DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HẠN CHẾ BIỂU QUYẾT

(Kèm theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCD ngày 26/6/2026).

Stt	Họ và tên đại biểu	Số lượng cổ phiếu đại diện	Số lượng cổ phiếu hạn chế biểu quyết	Số lượng cổ phiếu được quyền biểu quyết	Ghi chú
Nội dung 09.1: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty được ký kết các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ năm 2026 với “Người liên quan” – Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn					
1.	Ông Phạm Văn Tiến	3.244.000	3.244.000	0	Sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn
2.	Ông Nguyễn Chí Dũng	2.253.200	2.253.200	0	
3.	Ông Lê Tiến Chung	2.371.600	2.371.600	0	
Tổng cộng		7.868.800	7.868.800	0	
Nội dung 09.2: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận cho Công ty được ký kết các hợp đồng, giao dịch phát sinh từ năm 2026 với “Người liên quan” – CTCP bê tông Phan Vũ Hà Nam.					
1.	Ông Trịnh Văn Thường	900.000	900.000	0	Nhận ủy quyền của CTCP bê tông Phan Vũ Hà Nam
Tổng cộng		900.000	900.000	0	