



Quảng Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH

Hôm nay vào hồi 08h00 ngày 28 tháng 5 năm 2025, Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Trụ sở Văn phòng Công ty - Số 76 Phố Vườn Đào - Phường Bãi Cháy - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

- Các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty
- Các thành viên trong Ban kiểm soát Công ty
- Các cổ đông của Công ty cổ phần xây dựng số 2 Quảng Ninh

2. Tính hợp pháp của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Hồng Bản - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Công ty: 2.800.000 cổ phần
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt là: 37 cổ đông đại diện cho 2.779.910 cổ phần, chiếm 99,283% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông thường niên của Công ty là hợp pháp và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu

Để điều hành hoạt động của Đại hội, theo Điều lệ của Công ty Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu và bầu cử. Cụ thể như sau:

Chủ tọa: Ông Trần Khắc Nam Chủ tịch HĐQT Công ty

Thư ký: Ông Trần Huy Giáp

Ban Kiểm phiếu: (gồm 03 ông, bà)

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Ông: Trần Hồng Bản | Trưởng ban |
| 2. Bà Hoàng Thị Thu Hà | Thành viên |
| 3. Bà Trịnh Thị Hồng Loan | Thành viên |

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0 %
Không ý kiến : 0%

4. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Khắc Nam - Chủ tọa cuộc họp đọc chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, gồm:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2025;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;

Đại hội đã thống nhất nội dung chương trình nghị sự của Đại hội chính thức.

Tổng số biểu quyết:

Tán thành : 100 %
Không tán thành : 0%
Không ý kiến : 0. %

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Trần Khắc Nam - Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội biểu quyết tán thành thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Trần Khắc Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2025.

3. Ông Mạc Đức Mạnh - Tổng giám đốc trình bày - Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.

4. Ông Đỗ Văn Đích - Trưởng BKS - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

5. Ông Trần Huy Giáp - Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

6. Bà Ông Trần Huy Giáp - Kế toán trưởng đọc Tờ trình về việc thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024, tờ trình thông qua phương án trả cổ tức 2025 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận và nghĩa vụ Ngân sách năm 2024		
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2024		266.799.441

2	Thuế TNDN phải nộp		100.215.088
3	Thù lao trả thành viên HĐQT, Trưởng BKS và chi phí khác		299.100.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2024		166.584.353
II	Phân phối lợi nhuận		
1	Quỹ đầu tư phát triển	100%	166.584.353
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi	0%	
3	Lợi nhuận chưa phân phối	0%	

Phương án chia cổ tức bằng 5%

7. Ông Trần Khắc Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán, có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

8. Ông Trần Khắc Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025, như sau:

Thù lao của Hội đồng quản trị:	198.000.000 đồng
Thù lao của Ban Kiểm soát:	93.600.000 đồng
Thư ký Công ty:	18.000.000 đồng

III. THẢO LUẬN:

* **Ông Trần Khắc Nam:** Chủ tọa Đại hội đề nghị việc thảo luận tập chung vào các vấn đề chính của đại hội ngắn gọn, trọng tâm

* **Ông Trần Khắc Nam phát biểu ý kiến:**

- Công nợ tồn đọng việc giải quyết diễn ra tương đối phức tạp khách quan cũng có, chủ quan cũng có việc hạch toán phức tạp và đã được xử lý dần qua các năm từ 2022 cho đến nay, về vấn đề Trưởng ban kiểm soát nêu tại Đại hội, Hội đồng quản trị sẽ tiếp thu ý kiến.

- Công nợ liên quan đến các dự án như dự án đất xen kẹp thực chất là tận dụng lại, cơ chế / không phù hợp là do chính quyền và một phần cũng là do lỗi của Công ty là đầu giá.

- Công nợ của Công ty 18.1 đã lâu họ không có tiền trả, họ trả bằng đất tại dự án P. Phương Đông TP Uông Bí và Công ty đồng ý và chấp nhận.

- Một số công nợ khác như 368 là nợ xấu, một số công nợ phải xử lý dần để làm sao có lợi cho các cổ đông.

* **Ông Trần Cao Chiếu phát biểu ý kiến.**

- Cá nhân đã nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của ban Giám đốc, báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cơ bản nhất trí.

- Về công nợ phải trả nội bộ 42.723.668.260 đồng có thể giải quyết ngay nhưng không làm nên mỗi năm làm một ít biến báo của bộ phận nghiệp vụ không nên đưa vào 1 năm mà đưa vào trong 3 đến 4 năm.

- Đất thu hồi công .nợ của Công ty 18.1 đã có giấy tờ thì bán luôn theo giá thị trường không để làm gì giải quyết dứt điểm thu tiền về cho Công ty.

*** Ông Đặng Ngọc Toàn phát biểu ý kiến.**

- Về mảng xây dựng không thể phát triển được vì con người phục vụ cho thi công không đáp ứng được, về lâu dài Công ty cần phát nguồn nhân lực.

- Về mảng khách sạn ban điều hành tính toán sao cho phát triển đi lên.

- Trạm trộn bê tông thương phẩm ông Nguyễn Đức Trọng thi công và nhậ khoán là không làm được Công ty nên có phương án khác hoặc thanh lý tài sản thu hồi tài sản cho các cổ đông và nên bỏ trạm trộn và đầu tư vào vấn đề khác.

- Nên chia cổ tức 2024 là 7 đến 8%.

*** Ông Nguyễn Hồng Tinh phát biểu ý kiến.**

- Vấn đề cốt lõi Hội đồng quản trị đã bàn, Đại hội nên phản ánh tình hình thực tế, các cổ đông nên tập chung phân tích mảng tài chính của Công ty.

- Khách sạn đã khoán từ tháng 8 năm 2024 mức khoán là 6.750.000.000 đồng/năm với giá ấy là ổn định nhưng phải chi vào các chi phí như dần nóng của máy điều hòa bị hỏng do con bảo số 3 gây ra tắc trách do ban quản lý dự án Công ty phải đầu tư mất nhiều tiền.

- Máy phát điện hỏng, ăn dầu sửa chữa mất nhiều tiền cổ đông phải chịu.

* Kết luận. Các ý kiến đóng góp của các cổ đông đã được chủ tọa Đại hội và Tổng giám đốc giải đáp.

IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2025. (Tổng số cổ phần biểu quyết 2.779.910.)

Tán thành:	2.779.910 CP	Chiếm 100% cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025

Tán thành:	1.902.086 CP	Chiếm 68,42 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	877.824 CP	Chiếm 31,58 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Tán thành:	2.779.910 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Tán thành:	1.893.232 CP	Chiếm 68,104 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	8.854 CP	Chiếm 0,318 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến	877.854 CP	Chiếm 31,577 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành:	2.779.910 CP	Chiếm 85,511 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2024

Tán thành:	2.666.574 CP	Chiếm 95,923 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến	113.336 CP	Chiếm 4,077 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tán thành:	1.902.086 CP	Chiếm 68,423 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	877.824 CP	Chiếm 31,577 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025.

Tán thành:	2.779.910 CP	Chiếm 100 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành:	0 CP	Chiếm 0. % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không Ý kiến	0 CP	Chiếm 0 % cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

- Ông Trần Huy Giáp đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 100%
- Ông Trần Huy Giáp đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ thống nhất là 2.779.910 cổ phần tỷ lệ tán thành 100 %.
- Ông Trần Khắc Nam bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 h 30 p cùng ngày.

THƯ KÝ



Trần Huy Giáp



Trần Khắc Nam