

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG**

Số: 01 /BB-ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
Đại hội cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng năm 2025

Tên công ty: Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

Mã số doanh nghiệp: 0400513870

Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 ngày 20 tháng 5 năm 2025.

Địa điểm: Văn phòng Công ty, số 62 Phạm Hữu Kỉnh, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Người báo cáo: Nguyễn Phạm Nguyên – 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 20/5/2025, sở hữu 2.168.755 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng. Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho **2.013.075** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **92,82 %** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Võ Thành Được

Chủ tọa

- Ông: Trần Từ Hải

Thành viên

2. Thư ký:

- Bà: Lê Thị Cẩm Tú

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông: Lê Ngọc Biên

Trưởng Ban

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thảo

Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

III. Giới thiệu và thông qua chương trình Đại hội

Ông Đỗ Xuân Tiến tiếp tục giới thiệu Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Tờ trình Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm tài chính 2025;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.013.075** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.013.075** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.013.075** 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.013.075** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.013.075** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết

- Tán thành: **2.013.075** 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 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và tổng hợp năm 2024 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: **2.013.075** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.013.075** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.013.075** 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 2024 và kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.013.075** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.013.075** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.012.175** phiếu. Chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không ý kiến: 900 phiếu. Chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 5. Thông qua tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất tiền lương, thù lao năm 2025 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng.

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.013.075** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.013.075** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.013.075** 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 2025

Công ty kiểm toán được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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.

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.013.075** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.013.075** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.012.175** phiếu. Chiếm 99,96% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết.
- Không ý kiến: 900 phiếu. Chiếm 0,04% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.013.075** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.013.075** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.013.075** 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 8. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029

a. Hội đồng quản trị

- Danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu vào Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Võ Thành Được | Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Từ Hải | Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Nguyễn Trọng Trí | Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT |

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.013.075** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.013.075** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.013.075** 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.

b. Ban kiểm soát

- Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định để bầu vào Ban kiểm soát:

- Bà **Huỳnh Thị Lan** Chức vụ hiện nay: Trưởng BKS
- Ông **Nguyễn Phạm Nguyên** Chức vụ hiện nay: Thành viên BKS
- Bà **Lê Hoa Bảo Trân** Chức vụ: Chuyên viên Sở Xây dựng

Phản biểu quyết: Tổng số phiếu biểu quyết: **2.013.075** phiếu

- Số phiếu hợp lệ: **2.013.075** phiếu. Chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu. Chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết
- Tán thành: **2.013.075** 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 9. Kết quả Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2029 như sau: (Bỏ phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu)

a. Hội đồng quản trị

Nội dung	Ông Võ Thành Được	Ông Trần Từ Hải	Ông Bùi Nguyễn Trọng Trí
1. Số phiếu hợp lệ:	2.013.075	2.013.075	2.013.075
Chiếm % (tổng số phiếu biểu quyết)	100%	100%	100%
2. Số phiếu Tán thành:	3.271.769	1.332.473	1.433.383
Chiếm % (tổng số phiếu biểu quyết)	162,53%	66.19%	71.20%

b. Ban kiểm soát

Nội dung	Bà Huỳnh Thị Lan	Ông Nguyễn Phạm Nguyên	Bà Lê Hoa Bảo Trân
1. Số phiếu hợp lệ:	2.013.075	2.013.075	2.013.075
Chiếm % (tổng số phiếu biểu quyết)	100%	100%	100%
2. Số phiếu Tán thành:	1.991.025	2.039.625	1.988.875
Chiếm % (tổng số phiếu biểu quyết)	98,90%	101,32%	98,80%

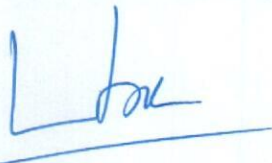
PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

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 2025 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./.

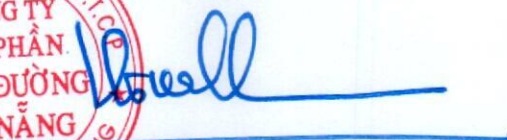
THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Cẩm Tú



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Võ Thành Được