

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH CẦU PHÀ TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần công trình cầu phà TP. Hồ Chí Minh, số 39/QĐ-CTCP-HĐQT, ngày 24/4/2024;
- Quyết định số 11/QĐ-CTCP-HĐQT ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ;
- Nghị quyết số: 36/NQ-CTCP-HĐQT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị về Phiên họp Hội đồng quản trị - kỳ họp tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các tài liệu đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, gồm:

1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc tại Đại hội.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch, chương trình công tác năm 2026.
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và chương trình công tác năm 2026.
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2026.
8. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị hoạt động kiêm nhiệm; Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2025.
9. Tờ trình chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người phụ trách quản trị công ty năm 2026.

10. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2026.

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

a) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

c) Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

12. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và Bầu mới thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

13. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2. Tài liệu trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, được đăng tải và công bố trên website của công ty theo địa chỉ: www.caupha.com; mục “ Quan hệ cổ đông” - tiểu mục “ Đại hội đồng cổ đông năm 2026”, kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2026.

Điều 3. Trên cơ sở những nội dung đã Quyết nghị tại Điều 1 và Điều 2, Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Trung