

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG  
TIỀN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2025

## **BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

**Giấy Chứng nhận ĐKDN** số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 19/07/2024.

**Thời gian:** 8 giờ 20 phút, thứ Ba ngày 22 tháng 4 năm 2025.

**Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, số 46-48 Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

### **I. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP**

#### **1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:**

Ông Nguyễn Tiến Nhân thay mặt Ban tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội với các nội dung sau:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 18/3/2025, sở hữu 25.941.887 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 165 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.147.202 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,81 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.**

Ông Vũ Huy Giáp thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu nhân sự đại hội như sau:

##### **2.1 Đoàn Chủ tọa:**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Ông Trần Hoàng Huân    | Chủ tịch HĐQT     |
| Ông Nguyễn Thanh Nghĩa | Phó chủ tịch HĐQT |
| Ông Vũ Huy Giáp        | Thành viên HĐQT   |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Hương      | Thành viên HĐQT         |
| Bà Nguyễn Thị Trúc Giang | Thành viên độc lập HĐQT |
| Ông Phạm Văn Hậu         | Thành viên độc lập HĐQT |

## 2.2 Ban Thư ký:

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ông Nguyễn Hoàng Sơn      | Thư ký |
| Ông Hồ Tấn Kha            | Thư ký |
| Bà Nguyễn Kiều Diễm Trang | Thư ký |

## 2.3 Ban kiểm phiếu, thẩm tra tư cách đại biểu:

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Ông Nguyễn Tiến Nhân | Trưởng ban. |
| Bà Phạm Thị Xuân Lan | Tổ viên.    |
| Ông Nguyễn Trung Hậu | Tổ viên.    |

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

## 3. Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Trần Hoàng Huân - Chủ tịch HĐQT trình bày Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025 với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

## II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 - Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
2. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2024 - Người trình bày Ông Phạm Văn Hậu;
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 - Người trình bày Ông Vũ Huy Giáp;
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 - Người trình bày Ông Nguyễn Tiến Nhân;
5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc;
6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 - Người trình bày Ông Nguyễn Ngọc Hùng;
7. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc;

8. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Người trình bày Ông *Nguyễn Hữu Hiệp*;
9. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025 - Người trình bày Ông *Nguyễn Hữu Hiệp*;
10. Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan – Người trình bày Ông *Nguyễn Hữu Hiệp*;
11. Tờ trình về việc khen thưởng cho Người lao động Công ty - Người trình bày Bà *Nguyễn Thị Hương*;
12. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị công ty - Người trình bày *Nguyễn Ngọc Hùng*.

### III. THẢO LUẬN:

| STT | Nội dung câu hỏi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trả lời của Đoàn chủ tọa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p><b>Ý kiến 1: (MCD: THG.1349)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án D7 bán được bao nhiêu nền?</li> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2025?</li> <li>- Tỷ lệ cổ tức 2024 là 46%, trong đó bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu cổ phiếu?</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dự án D7 đã đưa vào KD cuối năm 2024, hiện tại đã bán hơn 40% sản phẩm của dự án.</li> <li>- Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2025 đã được công bố với LNST là 31 tỉ.</li> <li>- Cổ tức dự kiến trình ra đại hội là 46%, trong đó có 30% cổ tức bằng tiền mặt, 16% cổ tức bằng cổ phiếu.</li> </ul> |
| 2   | <p><b>Ý kiến 2: (MCD: THG.1357)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tôi không có ý kiến gì về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban điều hành.</li> <li>- Đề xuất tăng thêm 10% cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2024 với giá trị tăng thêm khoảng 26 tỉ. Dòng tiền của công ty hiện tại hoàn toàn có thể đáp ứng được điều này.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về cổ tức đề nghị tăng thêm: HĐQT sẽ thảo luận và đưa ra phương án trình Đại hội thông qua.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p><b><u>Ý kiến 3: (MCD: THG.0971)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lời đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến Ban điều hành và tất cả các nhân viên công ty vì đã đạt được kết quả rất tốt trong năm 2024.</li> <li>- BCTN đăng tải đã trình bày rất chi tiết và đầy đủ các vấn đề về doanh thu,...</li> <li>- Khi đọc báo cáo, nên trình chiếu các tờ trình lên màn hình cho cổ đông dễ dàng theo dõi.</li> <li>- Đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ ý kiến và tầm nhìn về các vấn đề: Trí tuệ nhân tạo AI; Thuế đối ứng 46% của Mỹ, các ảnh hưởng và áp dụng gì vào hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty?</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận ý kiến cổ đông về các vấn đề trình bày BCTN, trình chiếu các Tờ trình.</li> <li>- Về vấn đề trí tuệ nhân tạo AI: Công ty cũng đang rất quan tâm theo dõi và ứng dụng linh hoạt vào các hoạt động của công ty sao cho hiệu quả nhất với mức chi phí thấp.</li> <li>- Về thuế đối ứng của Mỹ hiện tại chưa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty. Ban điều hành sẽ tiếp tục theo dõi để có các điều chỉnh linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4 | <p><b><u>Ý kiến 4: (MCD: THG.0566)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị Ban lãnh đạo chia sẻ thêm tổng vốn đầu tư 498 tỷ của năm 2025 sẽ đầu tư vào các dự án nào (vào dự án GT2 hay vào Nhà máy Bê tông thứ 3)</li> <li>- Khi vấn đề thuế đối ứng của Mỹ xảy ra, các công ty có dòng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam muốn mở rộng quy mô, hiện tại họ còn tiếp tục tìm hiểu để thuê đất ở cụm công nghiệp GT1 và GT2 tại Tiền Giang hay không?</li> </ul>                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về giá trị đầu tư như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Bất động sản: dự án Gia Thuận 2 khoảng 220 tỷ; Dự án Đường 7 khoảng 35 tỷ; Dự án Nguyễn Trọng Dân khoảng 20 tỷ; Dự án Gia Thuận 1 khoảng 30 tỷ; Dự án Đường số 4 thực hiện công tác đền bù khoảng 65 tỷ...</li> <li>+ Bê tông: Đầu tư dây chuyền sản xuất dầm cầu, xe trộn, bơm, Robot ép cọc, v.v.. khoảng 90 tỷ.</li> <li>+ Xây dựng: Đầu tư xây dựng văn phòng tại hai công ty con khoảng 15 tỷ.</li> </ul> </li> <li>- Về vấn đề các nhà đầu tư quan tâm đến các dự án Bất động sản cụm công nghiệp: Hiện tại dự án GT1; GT2 vẫn có nhà đầu tư quan tâm và đã ký thỏa thuận cho thuê được khoảng 5 ha. Các hồ sơ có liên quan đến thời điểm này vẫn đảm bảo và không có ảnh hưởng.</li> </ul> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>- Đề nghị thêm 10% cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Đầu tư là vấn đề dài hạn, hiện tại thì chưa ảnh hưởng gì. Tuy nhiên Công ty vẫn tiếp tục theo dõi để có những điều chỉnh linh hoạt.</p> <p>- Về cổ tức đề nghị tăng thêm: HĐQT sẽ thảo luận và đưa ra phương án trình Đại hội thông qua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 | <p><b>Ý kiến 5: (MCD: THG.0002)</b></p> <p>- Về việc sáp nhập 2 tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, Công ty có những giải pháp và chiến lược hoạt động nào trong thời gian tới; Vấn đề đầu tư dự án có tiến đến các vị trí mới hay không?</p> <p>- Về tỉ suất lợi nhuận hiện nay đang thấp so với tình hình chung, Ban điều hành có những giải pháp nào để tăng tỉ suất lợi nhuận?</p> <p>- Theo xu thế mới, vận dụng AI vào quy trình sản xuất và điều hành đang là hướng đi của nhiều doanh nghiệp, Công ty có giải pháp gì để vận dụng AI vào hoạt động sản xuất kinh doanh?</p> | <p>-Về việc sáp nhập: Theo HĐQT đánh giá việc sáp nhập tỉnh có cơ hội và thách thức đối với TICCO, tuy nhiên cơ hội là nhiều hơn. Về việc này, công ty rất cần các ý kiến đóng góp thêm từ quý cổ đông để giúp đưa ra các giải pháp linh hoạt và tối ưu nhất trong từng thời điểm.</p> <p>- Về giải pháp để tăng tỉ suất lợi nhuận: Công ty nghiên cứu đưa công nghệ mới vào quá trình sản xuất, tích hợp các phần mềm để rà soát các khâu nhằm tiết kiệm chi phí; Chủ động tìm kiếm và đàm phán với các nhà cung cấp nguyên vật liệu để được giá mua tốt và nguồn cung đảm bảo nhất.</p> <p>-Về vấn đề trí tuệ nhân tạo AI: Công ty cũng đang rất quan tâm theo dõi và ứng dụng linh hoạt vào các hoạt động của công ty sao cho hiệu quả nhất với mức chi phí thấp.</p> |
| 6 | <p><b>Ý kiến 6: (MCD: THG.0948)</b></p> <p>- Khi sáp nhập, tên tỉnh Tiền Giang sẽ bị mất đi. Đề xuất đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần TICCO – THG cho ngắn gọn và dễ quảng bá.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>-Công ty ghi nhận và sẽ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông kỳ tới</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>- Tờ trình sửa đổi Điều lệ: Tại sao cố định Thành viên HĐQT là 6 thành viên?</p> <p>-Đề nghị tăng cổ tức năm 2024 thêm 10% bằng cổ phiếu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>-Theo ý kiến của đơn vị tư vấn: Số lượng thành viên HĐQT nên ghi là 06 thành viên, số lượng này có thể giữ nguyên hoặc thay đổi tăng và sẽ xin ý kiến trước Đại hội năm 2027.</p> <p>-Về cổ tức đề nghị tăng thêm: HĐQT sẽ thảo luận và đưa ra phương án trình Đại hội thông qua.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | <p><b><u>Ý kiến 7: (MCD: THG.0991)</u></b></p> <p>-Xin chúc mừng Công ty đã hoàn thành xuất sắc KH SXKD năm 2024, tạo tiền đề phát triển cho năm 2025.</p> <p>-Đề xuất tổng tỷ lệ cổ tức là 50%, trong đó 20% bằng cổ phiếu; 30% bằng tiền mặt</p> <p>-Tình hình đầu tư: Chi tiết giá trị các hạng mục đầu tư trong tổng giá trị 498,4 tỷ đồng? Dự án Đường số 4 và Nhà máy Bê tông 3 có dự kiến thực hiện trong năm nay không?</p> <p>-Tài liệu đại hội: Phân tích và nêu rõ 2 vấn đề Thuế quan và việc Sáp nhập tình ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch của công ty trong năm 2025-2026? Giải pháp của Ban điều hành?</p> | <p>-Về cổ tức đề nghị tăng thêm: HĐQT sẽ thảo luận và đưa ra phương án trình Đại hội thông qua.</p> <p>- Về giá trị đầu tư như sau:</p> <p>+Bất động sản: dự án Gia Thuận 2 khoảng 220 tỷ; Dự án Đường D7 khoảng 35 tỷ; Dự án Nguyễn Trọng Dân khoảng 20 tỷ; Dự án Gia Thuận 1 khoảng 30 tỷ; Dự án Đường số 4 thực hiện công tác đền bù khoảng 65 tỷ,...</p> <p>+ Bê tông: Đầu tư dây chuyền sản xuất đầm cầu, xe trộn, bơm, Robot ép cọc,..v.v.. khoảng 90 tỷ.</p> <p>+ Xây dựng: Đầu tư xây dựng văn phòng tại hai công ty con khoảng 15 tỷ.</p> <p>- Về thuế đối ứng của Mỹ hiện tại chưa ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của công ty. Ban điều hành sẽ tiếp tục theo dõi để có các điều chỉnh linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế.</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>- Cổ tức đợt cuối bằng tiền mặt đề nghị chi thành 1 đợt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>-Về việc sáp nhập: Theo HĐQT đánh giá việc sáp nhập tỉnh có cơ hội và thách thức đối với TICCO, tuy nhiên cơ hội là nhiều hơn. Về việc này, công ty rất cần các ý kiến đóng góp thêm từ quý cổ đông để giúp đưa ra các giải pháp linh hoạt và tối ưu nhất trong từng thời điểm.</p> <p>-Cổ tức đợt cuối (năm 2024) bằng tiền mặt có thể sẽ được chi 1 lần vào giữa tháng 08/2025.</p> |
| 8 | <p><b><u>Ý kiến 8: (MCD: THG.0837)</u></b></p> <p>-Tên Công ty: Tên Công ty là thương hiệu mất rất nhiều năm để gây dựng. Việc đổi tên Công ty sẽ thay đổi rất nhiều các thủ tục liên quan.</p> <p>-Về công nghệ: Để thay đổi công nghệ liên quan rất nhiều đến tri thức, hiểu biết và cả sự vận dụng phù hợp của từng Công ty. Ban lãnh đạo và tập thể tất cả các nhân viên công ty TICCO cũng rất cầu thị về vấn đề này. Tuy nhiên, đây là một vấn đề không đơn giản vì áp dụng vào bộ phận nào, lĩnh vực nào và vận hành như thế nào là cả 1 quá trình.</p> <p>Nếu cổ đông có những giải pháp tốt hơn về vấn đề này, vui lòng đóng góp để cùng anh em công ty thực hiện.</p> | <p>Công ty xin ghi nhận ý kiến đóng góp tích cực của Quý Cổ đông</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 | <p><b><u>Ý kiến 9: (MCD: THG.0781)</u></b></p> <p>-Năm 2024 đạt kết quả tích cực. Tuy nhiên năm 2025 là năm thách thức với công ty về nguồn cung cấp nguyên vật liệu, đặc biệt với khu vực ĐBSCL hiện nay đang có nhiều dự án đầu tư công rất lớn.</p> <p>-Đề xuất cổ tức năm 2024 là 50%, trong đó: 30% tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu để hài</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- HĐQT hội ý thống nhất điều chỉnh tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 như sau: về mức chi cổ tức năm 2024 là 50%, trong đó 30% tiền mặt, 20% cổ phiếu.</p>                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | hòa lợi ích của các bên và giữ lại nguồn tiền ưu tiên cho công tác đầu tư của công ty trong năm 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10 | <p><b>Ý kiến 10: (MCD: THG.0650)</b></p> <p>-Lời đầu tiên cảm ơn HĐQT và BTGD đã có thành tích khả quan trong năm 2024</p> <p>-Trong lợi nhuận Công ty, nên phân tích công nợ phải thu khó đòi trong năm là bao nhiêu, bao nhiêu đưa vào lợi nhuận trong năm?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>-Về chi tiết công nợ đã được thuyết minh chi tiết trong BCTC năm. Nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, phần nợ này vẫn được thu hồi bằng nhiều cách và chuyển thành thu nhập khác.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11 | <p><b>Ý kiến 11: (MCD: THG.1396)</b></p> <p>-Kết quả SXKD Q1/2025, Doanh thu tăng 58% trong đó bao nhiêu % từ số lượng bán, bao nhiêu % từ việc tăng giá? Đề nghị báo cáo rõ hơn về sản lượng và giá cả để nhà đầu tư dễ dàng theo dõi biến động về giá và dự đoán tương lai.</p> <p>- Lễ kỉ niệm 50 năm giải phóng Miền Nam, Thủ tướng có khánh thành rất nhiều dự án, công ty có tham gia công trình, dự án nào trong đó không? Và sắp tới thế nào? Doanh thu Q1/2025 của Bê tông đến từ những dự án nào, ở ĐBSCL hay ở khu vực nào?</p> | <p>-Kết quả SXKD Q1/2025: Công ty đạt 31 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (chủ yếu là của lĩnh vực Bê tông và Bất động sản).</p> <p>Dự kiến Kết quả SXKD các quý tiếp theo như sau:<br/> Q2/2025: 36 tỷ đồng<br/> Q3/2025: 37 tỷ đồng<br/> Q4/2025: 55 tỷ đồng</p> <p>-Công trình tham gia khánh thành (thông xe) kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam là thi công một phần Dự án đường tỉnh 864.</p> <p>-Dự án tham gia khánh thành dịp 02/9/2025 là dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 2.</p> |

#### IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 09 giờ 10 phút: 176 Cổ đông và Đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 19.504.252 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 như sau:

**Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

|                 |                             |           |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.498.852 , cổ phần; chiếm | 100,0000% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |

**Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.**

|                 |                             |           |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.498.852 , cổ phần; chiếm | 100,0000% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |

**Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.**

|                 |                             |           |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.498.852 , cổ phần; chiếm | 100,0000% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |

**Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

|                 |                             |           |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.498.852 , cổ phần; chiếm | 100,0000% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |

**Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.**

|                 |                             |           |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.498.852 , cổ phần; chiếm | 100,0000% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |

|              |                    |         |                   |
|--------------|--------------------|---------|-------------------|
| Không hợp lệ | 0 , cổ phần; chiếm | 0,0000% | tính trên số CPBQ |
|--------------|--------------------|---------|-------------------|

**Nội dung 6: Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.**

|                 |                             |          |                   |
|-----------------|-----------------------------|----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.475.795 , cổ phần; chiếm | 99,8818% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 23.057 , cổ phần; chiếm     | 0,1182%  | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%  | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%  | tính trên số CPBQ |

**Nội dung 7: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

|                 |                             |          |                   |
|-----------------|-----------------------------|----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.419.195 , cổ phần; chiếm | 99,5915% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 23.057 , cổ phần; chiếm     | 0,1182%  | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 56.600 , cổ phần; chiếm     | 0,2903%  | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%  | tính trên số CPBQ |

**Nội dung 8: Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

|                 |                             |           |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.498.852 , cổ phần; chiếm | 100,0000% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |

**Nội dung 9: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.**

|                 |                             |           |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.498.852 , cổ phần; chiếm | 100,0000% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |

**Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan.**

|                 |                             |           |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.498.852 , cổ phần; chiếm | 100,0000% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |

**Nội dung 11: Tờ trình về việc khen thưởng cho Người lao động Công ty.**

|                 |                             |           |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.498.852 , cổ phần; chiếm | 100,0000% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |

**Nội dung 12: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị công ty.**

|                 |                             |           |                   |
|-----------------|-----------------------------|-----------|-------------------|
| Tán thành       | 19.498.852 , cổ phần; chiếm | 100,0000% | tính trên số CPBQ |
| Không tán thành | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không có ý kiến | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |
| Không hợp lệ    | 0 , cổ phần; chiếm          | 0,0000%   | tính trên số CPBQ |

**V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Sơn đọc dự thảo biên bản và Ông Hồ Tấn Kha đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.

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 tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

Nguyễn Hoàng Sơn

Hồ Tấn Kha

Nguyễn Kiều Diễm Trang

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



Trần Hoàng Huân