

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tiền Giang, ngày 22 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 22/04/2025.

Ngày 22/04/2025, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 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.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Nội dung 2: Thông qua báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024.

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

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

Nội dung 5: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Nội dung 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

- Doanh thu thuần hợp nhất: 1.976 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng, phân đầu 180 tỷ đồng;
- Tổng giá trị đầu tư: 498,4 tỷ đồng.

Nội dung 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

STT No.	CHỈ TIÊU	NĂM 2024	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	99.500.339.104	
2	LNST năm 2024	141.814.006.374	
3	Tổng LNST được phép phân phối	241.314.345.478	
4	Phân phối lợi nhuận	159.040.592.785	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST năm 2024)	28.362.801.275	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST năm 2024)	11.345.120.510	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2024 cho Cổ đông (50%/VĐL)	129.709.431.000	
	• Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	51.883.774.000	
	• Chi cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền (10%/VĐL)	25.941.887.000	
	• Chi cổ tức còn lại năm 2024 bằng cổ phiếu (20%/VĐL)	51.883.770.000	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	71.896.992.693	

- Phân phối Quỹ đầu tư phát triển (QĐTPT):

Số dư QĐTPT tại BCTC riêng ngày 31/12/2024 là 210.491.086.626 VNĐ

Điều chuyển từ QĐTPT tại BCTC riêng về QĐTPT tại 2 Công ty Bê tông chi tiết giá trị như sau:

- + Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO: tối đa 25.000.000.000 đồng;
- + Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước: tối đa 44.000.000.000 đồng;
- + Giao HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khi được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2024:

Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2024: 50%/Vốn điều lệ 259.418.870.000 đồng

Hình thức chi trả:

- Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ
- Bằng cổ phiếu: 20%/Vốn điều lệ

2. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2024.

Tổ chức thực hiện:

- Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2024: ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:

- Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại

• Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo Cổ đông trong kỳ ĐHCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

4.1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
4.2. Mã cổ phiếu:	THG
4.3. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
4.4. Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ VND (Mười ngàn đồng)
4.5. Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	25.941.887 cổ phần
4.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	20%/Vốn cổ phần cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 20 cổ phần.
4.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	25.941.887 cổ phần
4.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	5.188.377 cổ phần
4.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	51.883.770.000 đồng
4.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
4.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
4.12. Xử lý cổ phần lẻ:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
4.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
4.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2024 theo báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.



4.15. Thời điểm thực hiện:

Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

4.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

-Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu

-Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

-Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Tiền Giang sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2024.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 259.418.870.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 51.883.770.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 311.302.640.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm mười một tỷ, ba trăm lẻ hai triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng)

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2024.

- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2025 là 160 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch sử dụng:

1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 40%/vốn điều lệ;

2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế;

3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8%/lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

I/ Phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất năm 2024):	141.814.006.374 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng: (a) x (b)	2.127.210.096 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2024:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.407.210.096 đồng

Phần còn lại: 1.407.210.096 đồng sẽ được chi sau khi Đại hội thông qua.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2024 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024:

- Trưởng ban (01 người)	09 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (02 người)	08 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

a) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x Lợi nhuận sau thuế.

b) Thù lao Ban kiểm soát:

- Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 9: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2025.

Thông qua danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;

4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
5. Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách đã trình.

Nội dung 10: Thông qua giao dịch với các bên liên quan.

Nội dung 11: Thông qua việc khen thưởng cho Người lao động Công ty.

Nội dung 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông THG;
 - HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; VP HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2025).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hoàng Huân