



### Phụ lục III: DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC NGHỊ QUYẾT ĐÃ PHÁT HÀNH NĂM 2024

(Đính kèm: Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	02/NQ-HĐQT	24/01/2024	Nghị quyết về việc thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024	
2	03/NQ-HĐQT	24/01/2024	Nghị quyết về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các Hợp đồng/ Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	
3	04/NQ-HĐQT	29/01/2024	Nghị quyết về việc điều chỉnh kết quả hoạt động SXKD năm 2023	
4	05/NQ-HĐQT	29/01/2024	Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu	
5	08/NQ-HĐQT	02/02/2024	Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
6	16/NQ.ĐHCD	08/04/2024	Nghị quyết về việc thông qua gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	
7	17/QĐ-HĐQT	08/04/2024	Quyết định về việc triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2024 – lần 2	
8	19/QĐ-HĐQT	22/04/2024	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Tổng Giám đốc công ty	
9	27/NQ-HĐQT	21/05/2024	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Đầu tư & Xây dựng HODECO	
10	31/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết về việc thông qua phương án xử lý số lượng cổ phiếu không đặt mua hết trong đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	
11	32/NQ-HĐQT	14/06/2024	Nghị quyết về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các Báo cáo tài chính năm 2024	



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Ghi chú
12	36/NQ-HĐQT	20/06/2024	Nghị quyết về việc thông qua kết quả đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	
13	37/NQ-HĐQT	20/06/2024	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO	
14	38/NQ-HĐQT	01/07/2024	Nghị quyết về việc thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2024	
15	40/NQ-HĐQT	12/07/2024	Nghị quyết về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	
16	42/NQ-HĐQT	30/07/2024	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Xây dựng – Bất động sản HODECO	
17	44/NQ-HĐQT	12/08/2024	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO	
18	49/NQ-HĐQT	27/08/2024	Nghị quyết về việc giải tỏa chuyển nhượng (đợt 2) cổ phiếu ESOP năm 2021	
19	54/NQ-HĐQT	09/10/2024	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Bê tông & Xây lắp HODECO	
20	59/NQ-HĐQT	24/12/2024	Nghị quyết về việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu tại ngân hàng BIDV để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức hạn mức tín dụng	
21	61/NQ-HĐQT	27/12/2024	Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với công ty có liên quan: Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế	

