

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01./11./2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

I. Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

1. Công ty chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
4. Vốn điều lệ hiện tại: 208.097.020.000 đồng (Hai trăm lẻ tám tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: 20.809.702 cổ phần
6. Số lượng cổ phần chào bán thêm (dự kiến): **353.764.934 cổ phần**
7. Tổng giá trị cổ phần chào bán thêm theo mệnh giá (dự kiến): **3.537.649.340.000 đồng** (Ba nghìn năm trăm ba mươi bảy tỷ, sáu trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng)
8. Vốn điều lệ sau chào bán thêm (dự kiến): **3.745.746.360.000 đồng** (Ba nghìn bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)
9. Số lượng cổ phần sau chào bán thêm (dự kiến): **374.574.636 cổ phần**
10. Hình thức chào bán: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại công ty
11. Mục đích chào bán: Bổ sung và giúp ổn định nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thanh toán các khoản nợ của Công ty, phục vụ nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty



12. Đối tượng chào bán: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:17 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua cổ phần, 01 quyền mua cổ phần sẽ được mua 17 cổ phần chào bán thêm)
14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung và giúp ổn định nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thanh toán các khoản nợ của Công ty, phục vụ nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
16. Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết:
Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua trong thời gian quy định sẽ được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán với kết quả chào bán thành công thực tế.
17. Thời gian chào bán (dự kiến): Trong năm 2025
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ Công ty tương ứng trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin vốn điều lệ Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và/hoặc các thông tin đăng ký doanh nghiệp khác phát sinh liên quan đến việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

III. Ủy quyền thực hiện

ĐHĐCĐ sau khi thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sẽ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền; Xử lý cổ phần không chào bán hết (nếu có);
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, thông qua Danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo như mục đích và phương án sử dụng vốn tại Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ động điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty, trong trường hợp này phải báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty; thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Quyết định các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tuấn Kiệt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02../11./2025/TTr-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Mai Thị Diệu đề ngày 13../11./2025.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Mai Thị Diệu, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với:

- Bà: **MAI THỊ DIỆU**
- Số CCCD: 038191024125, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/12/2021
- Địa chỉ: Chung cư Prosper Plaza, Phan Văn Hớn, P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM

II. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Sau khi miễn nhiệm bà Mai Thị Diệu thì số lượng thành viên BKS của Công ty còn lại là 02 (hai) người. Theo quy định tại Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

- a. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người
- b. Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- c. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025:
Đính kèm danh sách

(Ghi chú: Danh sách sẽ xác định sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định và sẽ được đính kèm vào Tờ trình và trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử).

Kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tuấn Kiệt

TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”) xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển Xây dựng.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ Phần Đầu tư và phát triển Xây dựng
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- CMND : Chứng minh nhân dân

- CCCD : Căn cước công dân
- GCNĐKDN : Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông dự họp cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp tuyên bố hủy tiến hành cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông dự họp cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ hai. Trong trường hợp này, Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội:
Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bằng văn bản theo mẫu của Công ty hoặc văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tài liệu tương đương hợp pháp khác.
2. Quyền của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng văn bản theo mẫu của Công ty hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tài liệu tương đương hợp pháp khác;
 - Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
 - Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
 - Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông;

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
- 3. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Tuân thủ các quy định tại quy chế này;
 - Tôn trọng quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội và tôn trọng kết quả biểu quyết của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ;
 - Tự chịu chi phí đi lại, ăn ở để tham dự Đại hội;
 - Mỗi cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ phải mang theo giấy ủy quyền (trong trường hợp được ủy quyền), giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD/hộ chiếu/GCNDKDN) và thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông;
 - Cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết;
 - Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại;
 - Nghiêm túc chấp hành Quy chế Đại hội và tôn trọng kết quả Đại hội.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời sẽ tham gia phát biểu tại Đại hội (khi được Chủ tọa Đại hội mời hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7. Đoàn Chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa bao gồm Chủ tọa và các thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa:
 - Điều hành Đại hội theo Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội;
 - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đoàn;
 - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
 - Chủ tọa cử người làm thư ký Đại hội lập biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Hướng dẫn cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thảo luận;
 - Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
 - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

1442227
ÔNG TY
Ổ PHẦN
VÀ PHÁT TRIỂN
Y DƯỢC
TP. HỒ

Điều 8. Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Lập biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Ban tổ chức Đại hội chỉ định.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự Đại hội xuất trình;
 - Kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự Đại hội;
 - Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) và phát tài liệu của Đại hội;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu biểu quyết

1. Ban Kiểm phiếu biểu quyết do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng là không quá 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu biểu quyết.
3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết có nhiệm vụ:
 - Hướng dẫn cách sử dụng phiếu biểu quyết;
 - Đếm số phiếu tán thành, không tán thành và số phiếu không có ý kiến; xác định kết quả kiểm phiếu biểu quyết;
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả biểu quyết.

Điều 11. Thông qua nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:
 - a. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ của Công ty bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của Công ty được phát cho cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dùng thẻ biểu quyết để biểu quyết các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Ngoài các vấn đề xin ý kiến biểu quyết trực tiếp bằng cách giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội, đối với các Báo cáo, Tờ trình, cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng hình thức lựa chọn các nội dung biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) vào phiếu biểu quyết, ký xác nhận và nộp lại cho Ban Kiểm phiếu biểu quyết.

b. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến

Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

2. Đối với việc biểu quyết trực tiếp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết: Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả 03 lần Chủ tịch hỏi ý kiến về nội dung đó (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) được xem là biểu quyết không hợp lệ đối với nội dung đó.

3. Đối với việc biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình bằng cách lựa chọn nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết: Các cổ đông tích lựa chọn đánh dấu “v” hoặc “x” vào ô thích hợp trong phiếu biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - o Là phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty;
 - o Phiếu biểu quyết không bị rách;
 - o Nội dung biểu quyết không bị tẩy xóa, cạo, sửa, ...;
 - o Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung được cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông lựa chọn cụ thể 1 trong 3 ô tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến;
 - o Phiếu phải có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết và nội dung biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - o Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty;
 - o Phiếu biểu quyết bị rách, tẩy, xóa, sửa chữa các thông tin trên phiếu;
 - o Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - o Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đánh dấu hoặc đánh dấu từ 2 ô trở lên đối với cùng một nội dung biểu quyết hoặc phiếu tẩy, xóa dẫn tới không rõ nội dung lựa chọn thì được coi là không hợp lệ đối với nội dung biểu quyết đó;



- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban tổ chức sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ được lập bằng tiếng Việt và phải được lập xong trước khi bế mạc cuộc họp;
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng.

Điều 14. Thực hiện

1. Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, Nội quy, Quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; mời ra khỏi cuộc họp những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các văn bản hiện hành của pháp luật.
4. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Kiệt

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

TP.HCM, ngày ~~14~~ tháng ~~11~~ năm 2025

QUY CHẾ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA
NHIỆM KỲ 2021 - 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng ban hành Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế này được lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 trong Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty theo quy định của Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng trong việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

Trong quy chế này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng
2. HĐQT: Hội đồng quản trị
3. BKS: Ban kiểm soát
4. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông



5. Chương trình họp: Là các nội dung trong Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty.

Điều 4. Các quy định chung về bầu cử

1. Đối tượng có quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty.

2. Kiểm phiếu bầu

- a. Việc kiểm phiếu bầu sẽ được thực hiện thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu biểu quyết chịu trách nhiệm cho công tác kiểm phiếu bầu.
- b. ĐHĐCĐ có thể lựa chọn trong số các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông để thực hiện giám sát việc kiểm phiếu bầu của Ban kiểm phiếu (nếu có).

3. Các công cụ để thực hiện bầu cử

- a. Phiếu bầu cử:

- Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ thực hiện quyền bầu cử thông qua các Phiếu bầu cử theo mẫu do Công ty ban hành có các nội dung chính được quy định tại Quy chế này.
- Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhận Phiếu bầu cử trực tiếp tại Đại hội sau khi Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoàn thành việc đăng ký, kiểm tra tư cách Cổ đông hợp lệ.

- b. Thùng phiếu:

Các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu. Thùng phiếu do Ban kiểm phiếu biểu quyết quản lý.

4. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu

Để đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thì việc thực hiện ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến và tổng hợp thông tin, số liệu sẽ được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc bầu cử.

Điều 5. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS:

- a. Số lượng thành viên BKS bầu: 01 (một) người
- b. Nhiệm kỳ: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025
- c. Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: Không giới hạn
- d. Danh sách ứng cử viên BKS sẽ được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

2. Quyền đề cử, ứng cử BKS

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- b. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp thì HĐQT, BKS đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử thêm ứng cử viên vào Ban kiểm soát theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS và pháp luật. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử thêm ứng cử viên vào BKS phải được công bố trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên BKS theo quy định của pháp luật.
- c. Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Phiếu bầu cử

Trên Phiếu bầu cử có các thông tin sau:

- a. Họ và tên cổ đông
 - b. Địa chỉ
 - c. Mã số cổ đông
 - d. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
 - e. Tổng số phiếu bầu được quyền bầu dồn phiếu
 - f. Danh sách các ứng cử viên
 - g. Ô “Số phiếu bầu” để Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi số lượng phiếu bầu dồn phiếu cho mỗi ứng cử viên
4. Nguyên tắc, phương thức, cách thức bầu cử và xác định trúng cử
 - a. Việc bầu thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của BKS (số phiếu bầu tối đa) và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - b. Cổ đông có thể chia số phiếu bầu cho từng ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu không vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa. Cổ đông có thể phân phối số phiếu cho từng ứng viên theo từng số phiếu hoặc tỷ lệ cụ thể hoặc phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ cấp lại phiếu bầu cử mới và thu hồi phiếu cũ.
 - c. Căn cứ vào số lượng thành viên BKS được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đảm bảo đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên theo quy định pháp luật và Điều lệ.



- d. Trường hợp hai (02) ứng cử viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì thực hiện bầu lại lần hai (02).
- e. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.
- 5. Phân loại phiếu bầu cử và cách ghi Phiếu bầu cử
 - a. Phiếu bầu hợp lệ:
 - Theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra và có đóng dấu treo của Công ty.
 - Phiếu bầu sau khi hoàn thành phải được bỏ vào thùng phiếu. Phiếu không có tẩy xóa, cạo sửa những nội dung in sẵn. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng theo hướng dẫn của Ban tổ chức, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức. Trường hợp ghi sai hoặc thay đổi ý kiến trước khi bỏ phiếu, cử động có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu biểu quyết để nộp lại phiếu bầu hỏng và đổi lại phiếu bầu khác.
 - Thực hiện bầu cử tuân thủ theo các nguyên tắc bầu dồn phiếu. Có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT nhỏ hơn hoặc bằng Số phiếu bầu tối đa.
 - b. Phiếu bầu không hợp lệ: Là những phiếu không đúng theo quy định của Phiếu bầu hợp lệ.
 - c. Cách ghi Phiếu bầu cử: Cử động, người đại diện theo ủy quyền của cử động ghi vào cột “số phiếu bầu” số lượng phiếu bầu dồn phiếu cho mỗi ứng viên và tổng số phiếu bầu không được vượt hơn số phiếu bầu tối đa.
- 6. Bỏ Phiếu bầu cử:
 - a. Việc bỏ Phiếu bầu cử sẽ được thực hiện sau khi các Cử động, người đại diện theo ủy quyền của cử động hoàn tất việc ghi Phiếu bầu cử.
 - b. Trong trường hợp có sự sai sót, các Cử động, người đại diện theo ủy quyền của cử động có thể liên hệ Ban kiểm phiếu xin cấp lại Phiếu bầu cử mới và phải nộp lại Phiếu bầu cử cũ trước khi bỏ vào Thùng phiếu.
 - c. Cử động, người đại diện theo ủy quyền của cử động bỏ Phiếu bầu cử vào Thùng phiếu do Ban kiểm phiếu biểu quyết giám sát.
- 7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả
 - a. Phiếu bầu cử sau khi được kiểm tra về tính hợp lệ sẽ được nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu hoặc cách thức khác để xác định kết quả.
 - b. Kết quả bầu cử sẽ được xác định cho từng ứng cử viên và được tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân.
 - c. Ban kiểm phiếu biểu quyết có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản bầu cử. Biên bản bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

8. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu thành viên BKS sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu biểu quyết công bố tại Đại hội.

Điều 6. Khiếu nại

Những khiếu nại về bầu cử sẽ được thu thập và chuyển đến Chủ tọa Đại hội giải quyết.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế biểu quyết này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ Đông bất thường năm 2025 của Công ty kết thúc.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Kiệt

PHÁP NHẬT



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

SỐ: 2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng số/...../2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Công ty chào bán: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**
2. Loại cổ phần: **Cổ phần phổ thông**
3. Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)**
4. Vốn điều lệ hiện tại: **208.097.020.000 đồng (Hai trăm lẻ tám tỷ, không trăm chín mươi bảy triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng)**
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành: **20.809.702 cổ phần**
6. Số lượng cổ phần chào bán thêm (dự kiến): **353.764.934 cổ phần**
7. Tổng giá trị cổ phần chào bán thêm theo mệnh giá (dự kiến): **3.537.649.340.000 đồng (Ba nghìn năm trăm ba mươi bảy tỷ, sáu trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng)**
8. Vốn điều lệ sau chào bán thêm (dự kiến): **3.745.746.360.000 đồng (Ba nghìn bảy trăm bốn mươi lăm tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)**
9. Số lượng cổ phần sau chào bán thêm (dự kiến): **374.574.636 cổ phần**
10. Hình thức chào bán: **Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tại công ty**

11. Mục đích chào bán: Bổ sung và giúp ổn định nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thanh toán các khoản nợ của Công ty, phục vụ nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty
12. Đối tượng chào bán: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:17 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua cổ phần, 01 quyền mua cổ phần sẽ được mua 17 cổ phần chào bán thêm)
14. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng trên một cổ phần)
15. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Bổ sung và giúp ổn định nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính của Công ty, thanh toán các khoản nợ của Công ty, phục vụ nhu cầu hoạt động đầu tư, kinh doanh của Công ty.
16. Phương án xử lý số cổ phần không chào bán hết:
Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, đăng ký mua nhưng không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua trong thời gian quy định sẽ được hủy và HĐQT quyết định kết thúc đợt chào bán với kết quả chào bán thành công thực tế.
17. Thời gian chào bán (dự kiến): Trong năm 2025
18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ Công ty tương ứng trong Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thực hiện thủ tục thay đổi thông tin vốn điều lệ Công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và/hoặc các thông tin đăng ký doanh nghiệp khác phát sinh liên quan đến việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3. Ủy quyền thực hiện

DHĐCĐ sau khi thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu sẽ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền; Xử lý cổ phần không chào bán hết (nếu có);
- Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, thông qua Danh sách cổ đông thực hiện chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo đúng Điều lệ Công ty và quy định pháp luật;
- Cân đối và sử dụng nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo như mục đích và phương án sử dụng vốn tại Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua. Chủ động điều chỉnh mục đích sử dụng vốn thu được từ

việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty, trong trường hợp này phải báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ Công ty; thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Quyết định các vấn đề cần thiết khác liên quan đến việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu được hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nguyễn Tuấn Kiệt





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng số/...../2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với:

- Bà: **MAI THỊ DIỆU**
- Số CCCD: 038191024125, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 21/12/2021
- Địa chỉ: Chung cư Prosper Plaza, Phan Văn Hón, P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

- Ông/Bà: ...
- Sinh ngày: ...
- Quốc tịch: ...
- Số CCCD: ...
- Trình độ chuyên môn: ...

Danh sách thành viên Ban kiểm soát của Công ty sau khi bầu bổ sung như sau:

1. Bà Đỗ Thị Hồng
2. Bà Nguyễn Trang Kim Yến
3. Ông/Bà ...

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nguyễn Tuấn Kiệt



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

THẺ BIỂU QUYẾT

Cổ đông:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Ngày/...../2025



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng vấn đề biểu quyết)

Vấn đề	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Vấn đề 1. Thông qua Tờ trình số/...../2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu			
Vấn đề 2. Thông qua Tờ trình số/...../2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025 về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn “v” hoặc “x” vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với
từng vấn đề biểu quyết.

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



INVESTCO
Building Happiness



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Cổ đông:
Địa chỉ:
Mã số cổ đông:
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:
Tổng số phiếu bầu được quyền bầu dồn phiếu:

STT	ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)