

Số: 02/CBTT-ĐHCD

Gò Công, ngày 02 tháng 11 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG**

- Mã chứng khoán : MTX
- Địa chỉ : Số 18/2C đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 8, Phường 2, thành phố Gò Công, Tiền Giang
- Điện thoại : 0273 3510070
- Email : [ctdtgocong@gmail.com](mailto:ctdtgocong@gmail.com)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐCDII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Công trình đô thị Gò Công về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 – 2025” trong 02 năm 2024 – 2025; bổ sung tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện pháp luật của Công ty trong năm 2022.
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐCDII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Công trình đô thị Gò Công về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021.
- Nghị quyết số 03/NQ-HĐCDII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Công trình đô thị Gò Công về việc công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQTII ngày 01 tháng 11 năm 2024 bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Nghị quyết số 01/NQ-BKSII ngày 01 tháng 11 năm 2024 bầu cử chức danh Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Biên bản số 01/BB-BKP ngày 01 tháng 11 năm 2024 về việc kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Biên bản số 02/BB-BKP ngày 01 tháng 11 năm 2024 về việc kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Biên bản số 12/ĐHCĐ ngày 01 tháng 11 năm 2024 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
- Thông báo số 21/TB-VTĐT ngày 02 tháng 11 năm 2024 về việc thay đổi nhân sự Công ty CP Công trình đô thị Gò Công.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024.
- Phụ lục III Bản cung cấp thông tin các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Phụ lục I Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ.

3. Thông tin này đã được đăng tải trên Website của Công ty vào ngày 02/11/2024 theo đường dẫn: [www.dothigocong.vn](http://www.dothigocong.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website công ty;
- Lưu P.TC-QT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



**Thái Bình Gia Lâm**

**\* Tài liệu đính kèm**

Theo các tài liệu công bố thông tin liệt kê như trên.

Số: 01/NQ-ĐHCĐII

Gò Công, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
về tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”  
trong 02 năm 2024-2025; bổ sung tiền lương thành viên Hội đồng quản trị  
chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện pháp luật  
của Công ty trong năm 2022**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2024;*

*Căn cứ Công văn số 4634/UBND-KT ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về “Cho ý kiến nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần 2 Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công”;*

*Xét Tờ trình số 15/TTr-CTĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm còn lại 2024-2025; Tờ trình số 17/TTr-CTĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị về “Tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện pháp luật của Công ty trong năm 2022”;*

*Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 họp ngày 01 tháng 11 năm 2024 thống nhất,*

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tán thành Báo cáo số 30/BC-CTĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công ty lần đầu nhiệm kỳ 2016-2021, 03 năm đầu 2021-2023 thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”.

**Điều 2.** Thống nhất tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm còn lại 2024-2025 như sau:

1. Tiếp tục ổn định tổ chức và hoạt động Công ty theo Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh doanh, phát huy dịch vụ chủ lực, lợi thế của Công ty về cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, kết hợp mở rộng các dịch vụ khác trong, ngoài địa bàn thành phố Gò Công; bảo toàn vốn điều lệ và tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hàng năm; bảo đảm hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; giữ vững uy tín và thương hiệu Công ty trên thị trường.

Phân đầu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2024, 2025 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến tại Công văn số 356/UBND-KT ngày 06 tháng 02 năm 2023, Công văn số 2270/UBND-KT ngày 19 tháng 4 năm 2024 và Đại hội đồng cổ đông Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2023, Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2024.

2. Đối với kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty giai đoạn 2026-2030, sau khi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang - Cơ quan đại diện chủ sở hữu có kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2026-2030, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt và triển khai thực hiện.

3. Chào bán 7.100 cổ phiếu quỹ theo quy định pháp luật về chứng khoán.

**Điều 3.** Thống nhất bổ sung tiền lương bà Võ Thị Kiều Oanh thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm 2022 với mức chi 4,4 triệu đồng/tháng, tổng tiền lương cả năm 2022 là 52,8 triệu đồng (năm mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng); sau khi khấu trừ phần thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách đã hưởng 21,6 triệu đồng (hai mươi một triệu sáu trăm ngàn đồng) trong năm 2022, còn lại phải cấp bổ sung 31,2 triệu đồng (ba mươi một triệu hai trăm ngàn đồng).

Nguồn kinh phí thực hiện: từ Quỹ tiền lương người quản lý Công ty năm 2024.

**Điều 4.** Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, trong đó:

a) Tập trung nâng cao năng lực quản trị, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” đã được Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, tổng kết Đề án báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; sau khi Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2026-2030, kịp thời xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty giai đoạn 2026-2030 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

b) Kết thúc năm tài chính 2024 trình liên sở, ngành tỉnh thẩm tra về quyết toán tiền lương, thù lao người quản lý và tiền lương người lao động năm 2024, trong đó có khoản bổ sung tiền lương bà Võ Thị Kiều Oanh thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện theo pháp luật của Công ty trong năm 2022 theo Điều 3 Nghị quyết này; báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Ban Kiểm soát, các cổ đông trong phạm vi quyền, nghĩa vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, các cổ đông có trách nhiệm chấp hành, thực hiện Nghị quyết này.

*Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2024./.*

**Nơi nhận:**

- Người ĐDVNN tại Công ty;
- Như Điều 5;
- Công bố thông tin trên Website Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.



Số: 02/NQ-ĐHCĐII

Gò Công, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gò Công  
bất thường năm 2024 về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị,  
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2024;

Xét Tờ trình số 16/TTr-CTĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị  
về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm  
kỳ 2016-2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường  
năm 2024 họp ngày 01 tháng 11 năm 2024 thống nhất,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát  
nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 01 tháng 11 năm 2024 do đã kết thúc nhiệm kỳ theo  
quy định tại Khoản 2 Điều 42 Điều lệ Công ty, gồm các ông, bà có tên như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:

- Bà Võ Thị Kiều Oanh, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Quốc, thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Thái Bình Gia Lâm, thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:

- Bà Lê Thị Huỳnh Hoa, Trưởng ban Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Hữu Khiết, thành viên Ban Kiểm soát;
- Ông Lê Minh Quân, thành viên Ban Kiểm soát.

**Điều 2.** Các ông, bà có tên tại Điều 1 Nghị quyết này có trách nhiệm bàn giao  
quyền, nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho Hội  
đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Cổ đông và các ông, bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm chấp hành,  
thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô  
thị Gò Công bất thường năm 2024 thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2024./.

#### Nơi nhận:

- Người ĐDVNN tại Công ty;
- Như Điều 3;
- Công bố thông tin trên Website Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA  
Thái Bình Gia Lâm

Số: 03/NQ-ĐHCĐII

Gò Công, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình đô thị Gò Công  
bất thường năm 2024 về công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị,  
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty ngày 27 tháng 4 năm 2024;

Xét Tờ trình số 18/TTr-CTĐT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Hội đồng quản trị về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; Biên bản bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ngày 01 tháng 11 năm 2024;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 họp ngày 01 tháng 11 năm 2024 thống nhất,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Công nhận các ông, bà có tên dưới đây đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, đủ số lượng 03 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Khoản 1 Điều 42 và Khoản 1 Điều 52 Điều lệ Công ty:

#### 1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

- Ông Thái Bình Gia Lâm: 350.550 phiếu bầu;
- Ông Võ Thanh Liêm: 160.075 phiếu bầu;
- Ông Nguyễn Hữu Khiết: 104.625 phiếu bầu.

#### 2. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Ông Nguyễn Văn Quốc: 262.825 phiếu bầu;
- Ông Trần Thanh Nhân: 167.725 phiếu bầu;
- Ông Võ Đức Độ: 150.075 phiếu bầu.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 thực hiện quyền, nghĩa vụ và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và các quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, hoạt động Ban Kiểm soát.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 thông qua ngày 01 tháng 11 năm 2024./.

#### Nơi nhận:

- Người ĐDVNN tại Công ty;
- Như Điều 5;
- Công bố thông tin trên Website Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TCHU TỌA

CÔNG TRINH ĐÔ THỊ

GÒ CÔNG

Thái Bình Gia Lâm

M.S.D. 2004.818  
TP. GÒ CÔNG - T. TIỀN GIANG

Số: 01/BB-BKP

Gò Công, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**Kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông**  
**tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Dưới sự điều hành của Chủ tọa, hôm nay vào lúc 08 giờ 45 ngày 01/11/2024 tại Phòng họp số 1 trụ sở làm việc Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU**

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh: Trưởng ban
- Ông Lê Minh Sang: Thư ký
- Bà Lê Thị Huỳnh Hoa: Thành viên

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

1. Tại thời điểm tiến hành biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 50 cổ đông, đại diện và sở hữu 637.900 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

a) Số phiếu biểu quyết phát ra 51 phiếu;

b) Số phiếu biểu quyết thu về 51 phiếu, trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 51 phiếu, tương ứng với 637.900 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

c) Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý	SỐ PHIẾU KHÔNG ĐỒNG Ý	SỐ PHIẾU KHÔNG CÓ Ý KIẾN
01	Tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025	51	0	0
	a) Đạt chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCĐ ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.			
	b) Đạt chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh và đầu tư phát triển của Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ			

	ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.			
	c) Bán 7.100 cổ phiếu quỹ theo quy định Luật Chứng khoán			
	<b>Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 do kết thúc nhiệm kỳ:</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02</b>	a) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: - Võ Thị Kiều Oanh; - Nguyễn Văn Quốc; - Thái Bình Gia Lâm.			
	b) Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: - Lê Thị Huỳnh Hoa; - Nguyễn Hữu Khiết; - Lê Minh Quân.			
<b>3</b>	<b>Bổ sung tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện pháp luật của Công ty trong năm 2022 với tổng số tiền 31,2 triệu đồng</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người			
	b) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người			

Căn cứ kết quả biểu quyết từng nội dung thông qua Đại hội, có 4/4 nội dung đều đạt tỷ lệ số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, đủ điều kiện thông qua các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 kết thúc lúc 09 giờ 00 ngày 01/11/2024 và đã thông qua trước Đại hội.



**Thái Bình Gia Lâm**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Tú Anh**



Số: 02/BB-BKP

Gò Công, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN**

**Kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Dưới sự điều hành của Chủ tọa, hôm nay vào lúc 10 giờ 30 ngày 01/11/2024 tại Phòng họp số 1 trụ sở làm việc Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU**

- Bà Nguyễn Thị Tú Anh: Trưởng ban
- Ông Lê Minh Sang: Thư ký
- Bà Lê Thị Huỳnh Hoa: Thành viên

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU**

- Tại thời điểm tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 50 cổ đông, đại diện và sở hữu 637.900 cổ phần có quyền bầu cử.

**A. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029**

- Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT phát ra 51 phiếu; đại diện cho 637.900 quyền bầu cử;

- Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT thu về 51 phiếu, đại diện cho 637.900 quyền bầu cử;

- Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT hợp lệ là 51 phiếu, đại diện cho 637.900 quyền bầu cử;

- Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT không hợp lệ là 0 phiếu.

- Người được đề cử/ứng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua là:

- Ông Nguyễn Văn Bảy
- Ông Nguyễn Hữu Khiết
- Ông Thái Bình Gia Lâm
- Ông Võ Thanh Liêm

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Nguyễn Văn Bảy	22.650
2	Ông Nguyễn Hữu Khiết	104.625
3	Ông Thái Bình Gia Lâm	350.550
4	Ông Võ Thanh Liêm	160.075

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029 là:

1. Ông Thái Bình Gia Lâm                    350.550 phiếu bầu
2. Ông Võ Thanh Liêm                        160.075 phiếu bầu
3. Ông Nguyễn Hữu Khiết                    104.625 phiếu bầu

**B. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

- Số phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát phát ra 51 phiếu; đại diện cho 637.900 quyền bầu cử;

- Số phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát thu về 51 phiếu, đại diện cho 637.900 quyền bầu cử;

- Số phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát hợp lệ là 51 phiếu, đại diện cho 637.900 quyền bầu cử;

- Số phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát không hợp lệ là 0 phiếu

- Người được đề cử/ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua là:

1. Ông Võ Đức Độ
2. Bà Nguyễn Thị Hương Giang
3. Ông Trần Thanh Nhân
4. Ông Nguyễn Văn Quốc

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Võ Đức Độ	150.075
2	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	57.275
3	Ông Trần Thanh Nhân	167.725
4	Ông Nguyễn Văn Quốc	262.825

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029 là:

1. Ông Nguyễn Văn Quốc 262.825 phiếu bầu
2. Ông Trần Thanh Nhân 167.725 phiếu bầu
3. Ông Võ Đức Độ 150.075 phiếu bầu

Trên đây là kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Biên bản kết thúc vào lúc 11 giờ 00 và thông qua trước toàn thể Đại hội cổ đông.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Thái Bình Gia Lâm**

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Tú Anh**



Số 01/NQ-HĐQTII

Gò Công, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQTII ngày 01 tháng 11 năm 2024 về bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Công nhận ông Thái Bình Gia Lâm trúng cử, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2024.

**Điều 2.** Ông Thái Bình Gia Lâm thực hiện quyền, nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và ông Thái Bình Gia Lâm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Người ĐDVNN tại Công ty;
- Như Điều 3;
- Công bố thông tin trên Website Công ty;
- Lưu Phòng TCQT Công ty.



Số 01/NQ-BKSII

Gò Công, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**bầu cử chức danh Trưởng ban Ban Kiểm soát**  
**Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Biên bản số 01/BB-BKSII ngày 01 tháng 11 năm 2024 về bầu cử chức danh Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Công nhận ông Nguyễn Văn Quốc trúng cử, giữ chức danh Trưởng ban Ban Kiểm soát Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2024.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Quốc thực hiện quyền, nghĩa vụ Trưởng ban Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

**Điều 3.** Thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và ông Nguyễn Văn Quốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Người ĐDVNN tại Công ty;
- Như Điều 3;
- Công bố thông tin trên Website Công ty;
- Lưu Ban Kiểm soát Công ty.



Số: 12/ĐHCD

Gò Công, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công  
**Địa chỉ:** Số 18/2C Trần Hưng Đạo, KP8, P2, TP.Gò Công, Tiền Giang.  
**Mã số doanh nghiệp:** 1200421913 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 20/4/2000, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/5/2024.  
**Thời gian họp:** 7 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 11 năm 2024.  
**Địa điểm họp:** Phòng họp số 2 văn phòng Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công, Số 18/2C Trần Hưng Đạo, KP8, P2, TP.Gò Công, Tiền Giang.

**NỘI DUNG ĐẠI HỘI**  
**Phần I**  
**HỌP TRÙ BỊ**

**\* Nội dung họp trụ bị**

**1. Ông Thái Bình Gia Lâm, Thành viên HĐQT – Phó Giám đốc Công ty** báo cáo tổng số cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự là 50 người/50 tổ chức, cá nhân là cổ đông của Công ty, 50/50 phiếu biểu quyết đại diện cho 637.900 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đủ điều kiện tiến hành họp và khai mạc đại hội.

**2. Ông Nguyễn Văn Quốc, Thành viên HĐQT** thông qua các nội dung họp trụ bị gồm:

- Quán triệt các quy định tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Gồm có 6 nội dung và được Đại hội thống nhất 100%.

- Bầu chủ tọa cuộc họp: Đại hội thống nhất 03 thành viên gồm ông Nguyễn Văn Quốc, Thái Bình Gia Lâm và bà Võ Thị Kiều Oanh là thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021 làm chủ tọa.

- Đề cử thư ký đại hội: Đại hội thống nhất đề cử bà Phan Thị Cẩm Tú Trưởng Phòng Tài chính – Quản trị và bà Lê Nguyễn Như Ý nhân viên Phòng Tài chính – Quản trị làm thư ký ghi biên bản đại hội.

- Bầu ban kiểm phiếu: Đại hội thống nhất 03 thành viên trong ban kiểm phiếu gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Tú Anh, Kế toán viên Phòng Tài chính – Quản trị: Trưởng ban kiểm phiếu;
- + Ông Lê Minh Sang, nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Thư ký;
- + Bà Lê Thị Huỳnh Hoa, nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh: Thành viên.

- Về chương trình và nội dung đại hội: Đại hội thống nhất cao Chương trình và nội dung họp đã được dự kiến thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

## **Phần II NGHI THỨC**

### **I. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu**

- Ông Thái Bình Gia Lâm, thành viên Hội đồng quản trị - Phó Giám đốc Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu các Đại biểu và thành phần tham dự Đại hội.

#### **\* Đại biểu cấp tỉnh:**

- Ông Nguyễn Đình Thông, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang;

- Bà Trần Thị Thanh Tuyết, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang.

#### **\* Đại biểu thành phố Gò Công:**

- Ông Nguyễn Kiên Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Gò Công, phụ trách Chi bộ Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công;

- Bà Lê Thị Đầu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Gò Công;

- Ông Giản Bá Huỳnh, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Gò Công.

#### **\* Đại biểu thuộc Công ty:**

- Quý lãnh đạo là Người đại diện phần vốn nhà nước, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2016-2021;

- Cùng tham dự có 50 cổ đông là cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

#### **Khai mạc Đại hội**

- Ông Nguyễn Văn Quốc, Thành viên HĐQT thay mặt Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

### **II. Thông qua các báo cáo trình Đại hội**

**1. Ông Võ Thanh Liêm**, quyền giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập công ty, 02 năm thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong

02 năm cuối 2024 và 2025.

**2. Ông Thái Bình Gia Lâm, Thành viên HĐQT** báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029.

**3. Bà Lê Thị Huỳnh Hoa, Trưởng ban kiểm soát** báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của BKS NK 2016-2021 và phương hướng, nhiệm vụ NK 2024-2029.

### III. Thông qua các tờ trình

**Ông Thái Bình Gia Lâm, Thành viên HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông gồm:**

- Tờ trình số 15/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc tiếp tục thực hiện “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025;

-Tờ trình số 16/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

-Tờ trình số 17/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc giải quyết chế độ thù lao thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách trong năm 2022 do chưa bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- Tờ trình số 18/TTr-CTĐT ngày 23/9/2024 về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

#### \* Thảo luận

Nhằm đảm bảo việc thảo luận tập trung, phát huy dân chủ ông Nguyễn Văn Quốc, Thành viên HĐQT gợi ý một số vấn đề để cổ đông, đại diện ủy quyền của cổ đông tham gia thảo luận.

#### IV. Giải đáp ý kiến thảo luận của cổ đông và thu phiếu biểu quyết

- Cổ đông không có ý kiến thảo luận.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu.

#### V. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và thông qua dự thảo Nghị quyết

**Bà Nguyễn Thị Tú Anh Trưởng ban Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	SỐ PHIẾU ĐỒNG Ý	SỐ PHIẾU KHÔNG ĐỒNG Ý	SỐ PHIẾU KHÔNG CÓ Ý KIẾN
01	<b>Tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) Đạt chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.			
	b) Đạt chỉ tiêu chủ yếu về kinh doanh và đầu tư phát triển của Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn			



	2021-2025” theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 27/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.			
	c) Bán 7.100 cổ phiếu quỹ theo quy định Luật Chứng khoán			
	<b>Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 do kết thúc nhiệm kỳ:</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02	a) Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021: - Võ Thị Kiều Oanh; - Nguyễn Văn Quốc; - Thái Bình Gia Lâm.			
	b) Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021: - Lê Thị Huỳnh Hoa; - Nguyễn Hữu Khiết; - Lê Minh Quân.			
3	<b>Bổ sung tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện pháp luật của Công ty trong năm 2022 với tổng số tiền 31,2 triệu đồng</b>	<b>48</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
4	<b>Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 người			
	b) Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 người			

**Ông Nguyễn Văn Quốc, Thành viên HĐQT** thông qua dự thảo các nghị quyết:

- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD về tiếp tục thực hiện Đề án “Cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025” trong 02 năm 2024-2025; bổ sung tiền lương thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện pháp luật của Công ty trong năm 2022;

- Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;

- Nghị quyết số 07/NQ-ĐHCD về bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Kết quả biểu quyết từng nghị quyết: Đại hội thống nhất 100% dự thảo các nghị quyết.

**\* Đại hội nghỉ giải lao**

**VI. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

**Ông Nguyễn Văn Quốc, Thành viên Hội đồng quản trị** với tư cách Chủ tọa phát biểu quán triệt về yêu cầu cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

**-Về yêu cầu cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định tại các Điều 21, 23 và 24 Quy chế nội bộ quản trị Công ty:** Đại hội đã thống nhất số lượng đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị là 04 người, để bầu chọn 03 thành viên theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Điều lệ Công ty.

**-Về yêu cầu cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 theo quy định tại các Điều 36, 38 và 39 Quy chế nội bộ quản trị Công ty:** Đại hội đã thống nhất số lượng đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát là 04 người, để bầu chọn 03 thành viên theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Điều lệ Công ty.

**- Về phần đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.** Danh sách đề cử, ứng cử gồm 4 người:

1. Nguyễn Văn Bảy, Đội trưởng Đội dịch vụ Cây xanh - Chiếu sáng công cộng;
2. Nguyễn Hữu Khiết, Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh;
3. Thái Bình Gia Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty;
4. Võ Thanh Liêm, Quyền Giám đốc Công ty.

Sau khi lấy ý kiến của cổ đông Đại hội đã thống nhất danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị theo đơn đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 61,44% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, đã được Hội đồng quản trị công bố thông tin có liên quan theo khoản 1 Điều 41 Điều lệ Công ty.

**- Về phần đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.** Danh sách đề cử, ứng cử gồm 4 người:

1. Võ Đức Độ, Đội trưởng Đội dịch vụ Vệ sinh môi trường, cổ đông Công ty;
2. Nguyễn Thị Hương Giang, nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh, cổ đông Công ty;
3. Trần Thanh Nhân, Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân Công ty;
4. Nguyễn Văn Quốc, nguyên Giám đốc Công ty, cổ đông Công ty.

Sau khi lấy ý kiến của cổ đông Đại hội đã thống nhất danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát theo đơn đề cử của nhóm cổ đông sở hữu 61,44% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, đã được Hội đồng quản trị công bố thông tin có liên quan theo khoản 1 Điều 41 Điều lệ Công ty.

**\* Chủ tọa hướng dẫn cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.**

Đại hội đã nắm vững về Phiếu bầu, cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

**\* Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu và thực hiện bầu cử**

**VII. Công bố kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát**

**Bà Nguyễn Thị Tú Anh Trưởng ban Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.**

**\* Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029**

- Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT phát ra 51 phiếu; đại diện cho 637.900 quyền bầu cử;

- Số phiếu bầu cử thành viên HĐQT thu về 51 phiếu, đại diện cho 637.900 quyền bầu cử;

- Không có phiếu không hợp lệ.

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Nguyễn Văn Bảy	22.650
2	Ông Nguyễn Hữu Khiết	104.625
3	Ông Thái Bình Gia Lâm	350.550
4	Ông Võ Thanh Liêm	160.075

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029 là:

1. Ông Thái Bình Gia Lâm 350.550 phiếu bầu

2. Ông Võ Thanh Liêm 160.075 phiếu bầu

3. Ông Nguyễn Hữu Khiết 104.625 phiếu bầu

**\* Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029**

- Số phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát phát ra 51 phiếu; đại diện cho 637.900 quyền bầu cử;

- Số phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát thu về 51 phiếu, đại diện cho 637.900 quyền bầu cử;

- Không có phiếu không hợp lệ.

**Kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:**

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	Ông Võ Đức Độ	150.075
2	Bà Nguyễn Thị Hương Giang	57.275
3	Ông Trần Thanh Nhân	167.725
4	Ông Nguyễn Văn Quốc	262.825

Với kết quả nêu trên, danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029 là:

1. Ông Nguyễn Văn Quốc      262.825 phiếu bầu
2. Ông Trần Thanh Nhân      167.725 phiếu bầu
3. Ông Võ Đức Độ      150.075 phiếu bầu

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 họp phiên họp đầu tiên tại Phòng họp số 1 Công ty, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Trưởng ban Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029; thống nhất ông Thái Bình Gia Lâm thành viên Hội đồng quản trị vừa trúng cử chủ trì họp Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Văn Quốc, thành viên Ban Kiểm soát vừa trúng cử chủ trì họp Ban Kiểm soát.

**\* Đại hội nghị giải lao.**

**VIII. Công bố kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029**

**Ông Thái Bình Gia Lâm báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên tại Phòng họp số 1 Công ty, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, bầu Trưởng ban Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Kết quả như sau:**

- Ông Thái Bình Gia Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 được 3/3 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%, trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ông Nguyễn Văn Quốc, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 được 3/3 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 100%, trúng cử chức danh Trưởng ban Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

**Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt và phát biểu trước Đại hội.**

**IX. Công bố quyết định khen thưởng; tặng quà thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 không tái cử**

- Bà Phan Thị Cẩm Tú, Trưởng phòng Tài chính - Quản trị, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty công bố quyết định khen thưởng.

- Ông Thái Bình Gia Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 phát biểu tri ân, trao quyết định khen thưởng và tặng quà.

**X. Tặng quà của Thành ủy cho ông Nguyễn Văn Quốc**

**Ông Nguyễn Kiên Cường Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Gò Công** tặng Khánh vàng cho ông Nguyễn Văn Quốc nguyên Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty nghỉ hưu.

**XI. Thông qua Biên bản Đại hội**

Bà Phan Thị Cẩm Tú, Trưởng phòng Tài chính - Quản trị, Thư ký Đại hội đọc lại toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Đại hội đồng cổ đông đã tán thành 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 01/11/2024. Biên bản này gồm có 8 trang được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, được gửi báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định, thực hiện công bố thông tin và đăng trên website Công ty để cổ đông tra cứu.

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

Người đại diện theo pháp luật của Công ty



**Thái Bình Gia Lâm**

**TM.BAN THƯ KÝ**  
Trưởng Ban Thư ký

**Phan Thị Cẩm Tú**

Số 21/TB-CTĐT

Gò Công, ngày 02 tháng 11 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**về việc thay đổi nhân sự Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công**

*Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.*

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCĐII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 về công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQTII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công về bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-BKSII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công về bầu cử chức danh Trưởng ban Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công như sau:

**I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

**1. Ông Thái Bình Gia Lâm**

- Chức vụ trước khi bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Giám đốc Công ty;
- Chức vụ được bầu cử: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024-2029;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 tháng 11 năm 2024.

**2. Ông Võ Thanh Liêm**

- Chức vụ trước khi bầu cử: Quyền Giám đốc Công ty;
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty;
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024-2029;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 tháng 11 năm 2024.

**3. Ông Nguyễn Hữu Khiết**

- Chức vụ trước khi bầu cử: Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở;
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024-2029;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 tháng 11 năm 2024.

## II. BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

### 1. Ông Nguyễn Văn Quốc

- Chức vụ trước khi bầu cử: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021, Giám đốc Công ty;
- Chức vụ được bầu cử: Trưởng ban Ban Kiểm soát;
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024-2029;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 tháng 11 năm 2024.

### 2. Ông Trần Thanh Nhân

- Chức vụ trước khi bầu cử: Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân Công ty;
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024-2029;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 tháng 11 năm 2024.

### 3. Ông Võ Đức Độ

- Chức vụ trước khi bầu cử: Đội trưởng Đội dịch vụ Vệ sinh môi trường;
- Chức vụ được bầu cử: Thành viên Ban Kiểm soát;
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2024-2029;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01 tháng 11 năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên Trang Thông tin điện tử của Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công vào ngày 02 tháng 11 năm 2024 tại đường dẫn [www.dothigocong.vn](http://www.dothigocong.vn)

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCĐII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 về công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQTII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công về bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
- Nghị quyết số 01/NQ-BKSII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công về bầu cử chức danh Trưởng ban Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi,
- Lưu Phòng TCQT Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Thái Bình Gia Lâm

Số 02/NQ-HĐQTII

Gò Công, ngày 01 tháng 11 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

### Phân công người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công sửa đổi, bổ sung ngày 29 tháng 4 năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCDII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công bất thường năm 2024 về công nhận kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQTII ngày 01 tháng 11 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công về bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phân công người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần công trình đô thị Gò Công, thực hiện trách nhiệm theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp; thực hiện quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo chức danh lãnh đạo, quản lý quy định tại Điều 12 Điều lệ Công ty như sau:

1. Ông Thái Bình Gia Lâm Chủ tịch Hội đồng quản trị: đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; bảo đảm tổ chức và hoạt động Công ty đúng pháp luật và Điều lệ Công ty; quản lý vốn và tài sản Công ty, chứng nhận cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phần; lãnh đạo công tác cán bộ, công tác thi đua - khen thưởng và các quy chế nội bộ về quản trị, thực hiện dân chủ của Công ty; quyết định tiền lương, thù lao người quản lý, người điều hành Công ty; phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ; hòa giải, giải quyết tranh chấp nội bộ giữa cổ đông với Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác.

2. Ông Võ Thanh Liêm Thành viên Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty: đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; hợp đồng, giao dịch với các tổ chức, cá nhân trong kinh doanh, kể cả hợp đồng đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị; bổ nhiệm, miễn nhiệm người quản lý các phòng nghiệp vụ, đội dịch vụ; hợp đồng lao động, thực hiện tiền lương, khen thưởng, kỷ luật người lao động; hòa giải, giải quyết



