

Số: 01/HĐQT

Bến Tre, ngày 26 tháng 6 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-HĐQT ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm/bổ nhiệm lại:

1. Ông Nguyễn Tấn Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

2. Ông Lê Văn Vũ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

3. Bà Huỳnh Thanh Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

4. Ông Đào Mạnh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

5. Ông Nguyễn Thanh Phong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị

- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

6. Ông Trịnh Văn Đấu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

7. Ông Võ Minh Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

8. Ông Phạm An Huy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến hết nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2025

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

Ông Nguyễn Hữu Thuận

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: ĐHĐCĐ miễn nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/6/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày .../.../2025 tại đường dẫn: <http://congtrinhdothibentre.vn/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01 ngày 26/6/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 01/NQ-HĐQT ngày 26/6/2025
- Quyết định HĐQT số 01/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2025
- Biên bản số 01/BB-BKS ngày 06/6/2025
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ Phạm An Huy.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Tấn Vũ

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

Bến Tre, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 26/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 26/06/2025, tại Khách sạn Hàm Luông, số 200C, đường Hùng Vương, phường An Hội, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ Phần Công trình đô thị Bến Tre được tổ chức với sự tham gia của 19 cổ đông sở hữu 3.456.000 cổ phần chiếm 96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các 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 Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 2. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2024 – Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả thực hiện năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 (tóm tắt kết quả Kiểm toán).

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.*

Nội dung 5. Tờ trình phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Báo cáo về tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	KH 2025
1	Vốn điều lệ	Tr/dồng	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2	Tổng doanh thu	Tr/dồng	78.000,00	107.860,93	110.000,00
3	Tổng chi phí	Tr/dồng	70.200,00	94.420,84	96.300,00
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr/dồng	7.800,00	13.440,09	13.700,00
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr/dồng	6.780,00	11.765,84	11.782,00
6	Trích lập các quỹ	Tr/dồng	3.384,09	7.871,79	7.493,56
	- Quỹ Đầu tư phát triển	Tr/dồng	2.034,00	3.529,75	3.181,14
	- Quỹ Khen thưởng phúc lợi	Tr/dồng	1.017,00	3.953,97	3.521,52
	- Quỹ thưởng NQL chuyên trách	Tr/dồng	333,09	388,08	790,90
7	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức	Tr/dồng	3.395,91	3.894,05	4.288,44
8	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức / (VĐL)	%	9,43	10,82%	11,91%
9	Chi cổ tức / (VĐL)	%	7	20	12
10	Lợi nhuận còn lại lũy kế	tr/dồng	4.223,70	41,84	10,28
11	Tỷ lệ Lợi nhuận còn lại lũy kế / VĐL	%	11,73	0,12	0,03

- Quỹ đầu tư phát triển: mức trích kế hoạch và thực hiện 2024 tương đương 30% lợi nhuận sau thuế, mức trích kế hoạch 2025 tương đương 27% lợi nhuận sau thuế;

- Quỹ khen thưởng phúc lợi: mức trích kế hoạch 2024 tương đương 15% lợi nhuận sau thuế, mức trích thực hiện 2024 tương đương 2 tháng lương thực hiện, mức trích kế hoạch 2025 tương đương 1,5 tháng lương thực hiện;

- Quỹ thưởng Người quản lý chuyên trách và Quỹ khen thưởng - phúc lợi cho Người lao động năm 2024 được trích lập theo Quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Quỹ thưởng Người quản lý chuyên trách và Quỹ khen thưởng - phúc lợi cho Người lao động kế hoạch năm 2025 được trích lập theo Quy định tại Nghị định 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ;

- Tổng chi phí đã bao gồm chi phí mang tính chất phúc lợi (không quá 01 tháng lương thực hiện) chi trực tiếp cho người lao động theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và Điều 63 Thông tư số 200/2014/TT-BTC.

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 6. Tờ trình tiền lương, thù lao của người quản lý.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tiền lương, thù lao của người quản lý như sau:

STT	Chức vụ	Số người	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
I	Tiền lương chuyên trách		3.104.611.428	4.764.432.000
1	- Chủ tịch HĐQT	1	494.251.932	744.000.000
2	- Trưởng Ban kiểm soát	1	384.362.760	624.000.000
3	- Quản lý chuyên trách	6	2.225.996.736	3.396.432.000
II	Tiền thù lao		302.400.000	256.800.000
1	- Thành viên HĐQT	2	146.400.000	124.800.000
2	- Thành viên BKS	2	114.000.000	96.000.000
3	- Thư ký	1	42.000.000	36.000.000

Chi tiết kế hoạch tiền thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2025 như sau:

- Thành viên HĐQT: 2 người x 5.200.000đ x 12 tháng
- Thành viên Ban KS: 2 người x 4.000.000đ x 12 tháng
- Thư ký HĐQT: 1 người x 3.000.000đ x 12 tháng

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.266.000 Cổ phần chiếm 94,5023 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo đề nghị của Trưởng ban kiểm soát để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre theo quy định pháp luật, với công ty kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Mã số thuế: 0303128175
- Địa chỉ: 33 Phan Văn Khỏe, phường 13, quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

- **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.**

Nội dung 8. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 12. Tờ trình bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 3.456.000 Cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

Nội dung 13. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

❖ **Danh sách ứng viên:**

- **Danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

1. Nguyễn Tấn Vũ
2. Lê Văn Vũ
3. Đào Mạnh Hùng
4. Nguyễn Thanh Phong
5. Huỳnh Thanh Hải

- **Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát bao gồm:**

1. Trịnh Văn Đâu
2. Võ Minh Hùng
3. Phạm An Huy

- ❖ **Kết quả bầu Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát cụ thể như sau:**

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
I	Thành viên Hội đồng quản trị			
1	Nguyễn Tấn Vũ	Thành viên HĐQT	5.587.866	161,6859%
2	Lê Văn Vũ	Thành viên HĐQT	4.170.866	120,6848%
3	Huỳnh Thanh Hải	Thành viên HĐQT	3.654.366	105,7398%
4	Đào Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT	2.742.700	79,3605%
4	Nguyễn Thanh Phong	Thành viên HĐQT	1.124.200	32,5289%
II	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Trịnh Văn Đẩu	Thành viên BKS	4.867.080	140,8299%
2	Võ Minh Hùng	Thành viên BKS	2.945.820	85,2378%
3	Phạm An Huy	Thành viên BKS	2.555.100	73,9323%

HĐQT cùng BKS tiến hành phiên họp lần 3 năm 2025, thống nhất bầu Ông **NGUYỄN TẤN VŨ** làm chủ tịch HĐQT, bầu Ông **TRỊNH VĂN ĐẤU** làm Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Ông **LÊ VĂN VŨ** làm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Thư ký Công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.



Nguyễn Tấn Vũ

Số: 01/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 26 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025 - 2030

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Tấn Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 26/06/2025.

Điều 2. Ông Nguyễn Tấn Vũ thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty và Ông Nguyễn Tấn Vũ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BĐH, KTT;
- Website CTy;
- Lưu TK CTy.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tấn Vũ

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2025 - 2030

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 26 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Ông Lê Văn Vũ thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các bộ phận trực thuộc Công ty và Ông Lê Văn Vũ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- BDH, KTT;
- Website CTy;
- Lưu TK CTy.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Vũ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**

Số 01 /BB-BKS

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

Bến Tre, ngày 26 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
Về việc Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre.

I. Thông tin Công ty:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Nguyễn Trung Trực, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
3. Mã số doanh nghiệp: 1300113091, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre cấp lần đầu ngày 18/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 08/07/2024.

II. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 5' ngày 26/6/2025, tại hội trường Khách sạn Hàm Luông, số 200C, đường Hùng Vương, phường An Hội, thành Phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre (địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát lần 3 năm 2025.

*** Thành phần tham dự:**

- | | |
|---------------------|------------------|
| - Ông Trịnh Văn Đấu | - Kiểm soát viên |
| - Ông Võ Minh Hùng | - Kiểm soát viên |
| - Ông Phạm An Huy | - Kiểm soát viên |

III. Nội dung:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Trịnh Văn Đấu làm trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ thống nhất 100%

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 10' cùng ngày, các thành viên dự họp thống nhất thông qua và ký vào biên bản này./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Kiểm soát viên

Ông Trịnh Văn Đấu

Ông Võ Minh Hùng

Ông Phạm An Huy