

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (C32);

Theo Biên bản họp số xx/BB-DHĐCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của C32.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** C32
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 150.301.450.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 15.030.145 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.029.145 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 1.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.029.145 cổ phiếu

8. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: 150.291.450.000 đồng

9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.

10. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 01 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).

14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 01:01, cổ đông A được nhận $(123/1*1 = 123)$ 123 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 123 cổ phiếu mới.

15. Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thứ tự thực hiện như sau:

- Giá trị Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán: 100.000.000.000 đồng.

- Giá trị Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán: 50.291.450.000 đồng.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHCĐ biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý IV/2025.

17. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại HSX số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung 2: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ thay đổi
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	584.640 triệu đồng	505.682 triệu đồng	-13,5%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.000 triệu đồng	10.910 triệu đồng	-22,1%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	931 đồng/cổ phiếu	726 đồng/cổ phiếu	-22,1%

Nội dung 3: Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Phương án PPLN đã thông qua	Phương án PPLN điều chỉnh
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	5.662.092.664	5.662.092.664
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/LNST)	849.313.900	849.313.900
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	283.104.633	283.104.633

STT	Chỉ tiêu	Phương án PPLN đã thông qua	Phương án PPLN điều chỉnh
4	Trích quỹ khen thưởng Ban TGD điều hành (2,5%/LNST)	141.552.317	141.552.317
5	Trích tổng thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Phụ trách QTCT mức cố định/năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/VĐL)	0	0
7	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)	4.028.121.815	4.028.121.815
8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	158.928.832.723	158.928.832.723
9	Trích nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	0	50.291.450.000
10	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8-9)	162.956.954.538	112.665.504.538

Nội dung 4: Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch PPLN đã thông qua	Kế hoạch PPLN điều chỉnh
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	14.000.000.000	10.910.000.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (6%/LNST)	2.100.000.000	654.600.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/LNST)	700.000.000	545.500.000
4	Trích quỹ khen thưởng Ban TGD điều hành (2,5%/LNST)	350.000.000	272.750.000
5	Trích tổng thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Phụ trách QTCT mức cố định/năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/VĐL)	9.018.087.000	9.018.087.000
7	LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)	1.471.913.000	59.063.000

8	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	162.956.954.538	112.665.504.538
9	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)	164.428.867.538	112.724.567.538

ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 giữ nguyên kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ là 6%/vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 giữ nguyên Chính sách khen thưởng: Hàng năm, ngoài mức thù lao cố định, nếu kết quả sản xuất kinh doanh đạt, vượt so với kế hoạch, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt mức thưởng cụ thể cho các cá nhân và tập thể, bao gồm HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Nội dung 5: Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XVII ngày 06/11/2025 do thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đó.

Nội dung 6: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện:

1. Dự án khai thác mỏ đá xây dựng:

- Địa điểm: Xã Phú Giáo, TP. Hồ Chí Minh (trước đây là xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

- Mục tiêu đầu tư: Chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, mở rộng thị phần, gia tăng doanh thu và lợi nhuận dài hạn.

- Hiện trạng pháp lý: Khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản, được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt đưa vào danh mục đấu giá quyền khai thác giai đoạn 2025–2030.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: Vượt 35% tổng tài sản, trên 270 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 60% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính soát xét hoặc kiểm toán gần nhất, nằm trong khả năng tài chính của Công ty

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định đầu tư, triển khai và tổ chức thực hiện dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sau:

- Lập, thẩm định, quyết định và phê duyệt hồ sơ đầu tư;

- Mua/nhận chuyển nhượng bổ sung quyền sử dụng đất cần thiết để triển khai toàn bộ dự án theo quy định pháp luật;

- Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến khoáng sản, đất đai, môi trường và đầu tư;

- Xác định tổng mức đầu tư chính thức, cơ cấu nguồn vốn, tiến độ triển khai;

- Quyết định lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, và các hoạt động quản lý thi công, vận hành;

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung 7: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Võ Văn Lãnh kể từ ngày 06/11/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

Điều 3. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CBTT 24 giờ;
- Lưu VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Từ Vĩnh Trung