

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2026

## **BIÊN BẢN**

### **Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

#### **I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2

Tên viết tắt: C32

Mã cổ phiếu: C32

Địa chỉ trụ sở: Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700146225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2008; đăng ký thay đổi lần thứ 16 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 11/02/2026.

#### **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC**

- Thời gian: 08 giờ 15 phút, ngày 21 tháng 4 năm 2026

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2, Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) được tổ chức theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị, phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **III. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TỶ LỆ THAM DỰ**

- Ông Nguyễn Văn Sáng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ tham dự Đại hội.

- Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn điều lệ: 30.059.290 cổ phần.

+ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.058.290 cổ phần

+ Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phiếu quỹ

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội: có 14 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 22.224.176 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự thông qua hình thức biểu quyết từ xa: Không có

Với tỷ lệ tham dự nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ THÀNH LẬP CÁC BAN**

1. **Thành phần tham dự:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện theo ủy quyền.

2. **Ban Chủ tọa:**

- Ông Từ Vĩnh Trung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Việt Đức – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Và mời ông Nguyễn Thế Phi – Tổng Giám đốc Công ty tham gia hỗ trợ Ban Chủ tọa trong phần trình bày và giải trình chuyên môn tại Đại hội.

3. **Ban Thư ký:**

- Ông Lữ Minh Quân - Trưởng ban
- Bà Phạm Ngọc Thảo - Thành viên

4. **Ban kiểm phiếu:**

- Ông Phan Huy Thuận - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thanh An - Thành viên
- Ông Nguyễn Văn Kỳ - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành: 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

#### **V. THÔNG QUA QUY CHẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

1. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành: 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Chương trình Đại hội:

Đại hội thông qua Chương trình họp gồm các nội dung sau:

- (1) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025
- (2) Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025
- (3) Báo cáo thường niên năm 2025
- (4) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2026
- (5) Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán
- (6) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- (7) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2026
- (8) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần XVIII)

- (9) ờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (lần VI)
- (10) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (lần IV)
- (11) Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
- (12) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031
- (13) Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031
- (14) Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT
- (15) Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu
- (16) Nghỉ giải lao – Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu
- (17) Công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử
- (18) Thành viên HĐQT trúng cử ra mắt Đại hội
- (19) Thông qua Biên bản họp Đại hội
- (20) Biểu quyết thông qua Biên bản họp
- (21) Bế mạc Đại hội.

**Bổ sung chương trình họp theo kiến nghị của cổ đông:**

- (1) Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Văn Trọng và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 22.224.176 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100%
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%
- Không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

- (2) Thay đổi mô hình quản trị Công ty (chuyển từ mô hình có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị sang mô hình có Ban kiểm soát)

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 7.820.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 35,19%
- Không tán thành: 14.403.676 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 64,81%
- Không ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ: 0%

Nội dung này không đủ tỷ lệ thông qua và không được đưa vào chương trình họp.

- (3) Các nội dung kiến nghị khác: Không có.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp, bao gồm các nội dung đã được Đại hội chấp thuận bổ sung; các nội dung không đủ tỷ lệ biểu quyết không được đưa vào chương trình họp, với tỷ lệ tán thành: 100%.

**VI. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH**

Đại diện Ban Điều hành, Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán trình bày các báo cáo và tờ trình theo Chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

## VII. THẢO LUẬN VÀ GHI NHẬN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung trình tại cuộc họp.

Các ý kiến của cổ đông và nội dung trả lời của Ban Chủ tọa được ghi nhận đầy đủ tại Phụ lục kèm theo.

## VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Văn Sáng – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo cập nhật danh sách cổ đông đăng ký tham dự và nhận Phiếu biểu quyết tại thời điểm tiến hành biểu quyết.

Tại thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 21/4/2026, khi Đại hội bắt đầu tiến hành biểu quyết các nội dung, có 16 cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự, đại diện cho 22.224.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phương thức biểu quyết: cổ đông thực hiện biểu quyết đối với từng nội dung theo Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành tại Đại hội, tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện.

Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu theo đúng Quy chế làm việc và Quy chế kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

## IX. GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2026 – 2031

### 1. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ tán thành: 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 2. Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

Căn cứ hồ sơ đề cử hợp lệ, Đại hội ghi nhận danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Sinh năm	Cổ đông/nhóm cổ đông đề cử	Số lượng cổ phiếu đề cử	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Ông Lê Hùng Chiến	1972	Bà Bùi Thu Huyền	7.320.644 cổ phần	24,35%	Ứng viên HĐQT độc lập

Thông tin liên quan đến ứng viên đã được công bố trên website Công ty tại địa chỉ: [www.c32.vn](http://www.c32.vn) – Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2026.

Chủ tọa đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông tham dự Đại hội, đủ điều kiện theo quy định, đề cử bổ sung ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT độc lập.

➤ Tại Đại hội không có thêm đề cử ứng viên.

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nêu trên với tỷ lệ tán thành: 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

### 3. Tổ chức bầu cử

Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử theo Quy chế đã được Đại hội thông qua.

Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử theo hướng dẫn. Ban Kiểm phiếu tiến hành thu phiếu và kiểm phiếu.

## ĐẠI HỘI NGHĨ GIẢI LAO – BAN KIỂM PHIẾU KIỂM PHIẾU

### X. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ông Phan Huy Thuận – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn điều lệ: 30.059.290 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.058.290 cổ phần
- + Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phiếu quỹ
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: 16 cổ đông, đại diện cho 22.224.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 16 phiếu, tương ứng 22.224.220 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 16 phiếu, tương ứng 22.224.220 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 22.224.220 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần tham dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần tham dự họp.

Việc biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội được thực hiện theo nguyên tắc: 01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

*(Kèm theo phụ lục danh sách cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và số cổ phần tương ứng)*

#### 1. Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
1	Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025	22.224.220	100%	0	0

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần tán thành	Tỷ lệ (%)	Tổng số cổ phần không tán thành	Tổng số cổ phần không ý kiến
2	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025	22.224.220	100%	0	0
3	Báo cáo thường niên năm 2025	22.224.220	100%	0	0
4	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026	14.403.720	64,81%	7.820.500	0
5	Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán	22.224.220	100%	0	0
6	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	18.904.220	85,06%	320.000	3.000.000
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	22.224.220	100%	0	0
8	Sửa đổi Điều lệ Công ty (lần XVIII)	14.403.720	64,81%	7.820.500	0
9	Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (lần VI)	19.224.220	86,50%	3.000.000	0
10	Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT (lần IV)	22.224.220	100%	0	0
11	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đinh Văn Trọng kể từ ngày 21/04/2026	22.224.220	100%	0	0

## **2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2026-2031:**

- Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn điều lệ: 30.059.290 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 30.058.290 cổ phần
- + Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết: 1.000 cổ phiếu quỹ

- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền tham dự và trực tiếp bỏ phiếu tại Đại hội: 16 cổ đông, đại diện cho 22.224.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu (01 thành viên).

- Tổng số phiếu bầu phát ra: 16 phiếu, tương ứng 22.224.220 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự họp.

- Tổng số phiếu bầu thu về: 16 phiếu, tương ứng 22.224.220 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự họp. Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 22.224.220 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự họp.

**Danh sách người trúng cử thành viên HĐQT độc lập được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Lê Hùng Chiến	14.143.520	63,64%
<b>Cộng:</b>			

## **XI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ biểu quyết tương ứng:

STT	Nội dung đã được Đại hội thông qua	Tỷ lệ cổ phần tán thành
1	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	100%
2	Thông qua Báo cáo quản trị công ty năm 2025	100%
3	Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025	100%
4	Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026	64,81%
5	Thông qua Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán	100%
6	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	85,06%

STT	Nội dung đã được Đại hội thông qua	Tỷ lệ cổ phần tán thành
7	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026	100%
8	Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty (lần XVIII)	64,81%
9	Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị công ty (lần VI)	86,50%
10	Thông qua sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT (lần IV)	100%
11	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đinh Văn Trọng kể từ ngày 21/04/2026.	100%

### KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP NHIỆM KỲ 2026 – 2031

STT	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Hùng Chiến	30/12/1972	Cử nhân Ngân hàng

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử, ông Lê Hùng Chiến đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### XII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP

Biên bản được Ban Thư ký trình bày trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ tán thành: 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành văn bản và có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại Công ty.

Chủ tọa và Trưởng Ban Thư ký ký xác nhận dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Lữ Minh Quân**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Từ Vĩnh Trung**

## Phụ lục

# Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ TRẢ LỜI CỦA BAN CHỦ TỌA

## I. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

### 1. Cổ đông mang mã số C32.003:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh: trong giai đoạn cuối năm 2025 đến hết quý I/2026, thị trường xây dựng có nhiều biến động, đặc biệt xu hướng phát triển mạnh của cấu kiện bê tông. Tuy nhiên, các chỉ tiêu kế hoạch hiện tại của Công ty chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi này, đề nghị Ban Điều hành rà soát, điều chỉnh kế hoạch năm 2026 cho phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển mới.

- Đề nghị xây dựng lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 trên cơ sở Ban Điều hành mới, không tiếp tục sử dụng nguyên trạng kế hoạch được xây dựng từ Ban Điều hành trước đây, nhằm đảm bảo tính khả thi và phù hợp với định hướng điều hành hiện tại.

- Về tình hình đầu tư dự án: Công ty hiện có nhiều dự án đang và sẽ triển khai, cổ đông đề nghị Ban Điều hành cung cấp thông tin cụ thể hơn về tiến độ, hiệu quả và khả năng triển khai của từng dự án để cổ đông có cơ sở đánh giá.

- Về việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị: cổ đông phản ánh một số nội dung trong quá trình triển khai còn chưa thực hiện đúng theo định hướng của Hội đồng quản trị, đặc biệt liên quan đến hoạt động kinh doanh có yếu tố công nợ (ví dụ việc kiểm soát công nợ trong kinh doanh sắt thép). Đề nghị Ban Điều hành có giải trình rõ nguyên nhân và biện pháp kiểm soát, khắc phục trong thời gian tới.

- Đề nghị Ban Điều hành đánh giá rõ các thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với các dự án đầu tư, nhằm có giải pháp điều hành phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện kết quả kinh doanh, góp phần nâng cao giá trị cổ phiếu của Công ty.

### 2. Cổ đông mang mã C32.004:

- Về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty: dự thảo Điều lệ sửa đổi có nhiều nội dung cần tiếp tục rà soát để đảm bảo tính pháp lý và phù hợp thực tiễn hoạt động, tránh quy định mang tính bó hẹp, gây khó khăn cho công tác điều hành. Cụ thể:

+ Các quy định liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật thương mại cần điều chỉnh theo hướng hợp lý, đảm bảo vừa bảo mật thông tin, vừa tạo điều kiện cho Ban Điều hành triển khai công việc.

+ Quy định về Người đại diện theo pháp luật cần diễn đạt rõ ràng, thống nhất, tránh sử dụng từ “hoặc” gây cách hiểu khác nhau, cần xác định cụ thể chức danh hoặc quy định rõ trách nhiệm.

+ Quy định về quyền của cổ đông, nhóm cổ đông cần làm rõ đầu mối tiếp nhận thông tin là Công ty, thay vì Người phụ trách quản trị công ty tránh gây khó khăn khi cổ đông thực hiện quyền của mình.

+ Thời hạn phản hồi kiến nghị của cổ đông cần điều chỉnh phù hợp hơn, đề xuất từ 03–05 ngày để đảm bảo tính khả thi.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026: cổ đông chưa thống nhất với kế hoạch trình tại Đại hội, đề nghị Ban Điều hành rà soát, xây dựng lại kế hoạch phù hợp để trình lại trong thời gian tới.

- Về dự thảo Quy chế quản trị công ty: đề nghị đảm bảo đầy đủ các quy định liên quan đến quản lý vốn đầu tư; trường hợp điều chỉnh, cần được quy định rõ trong Quy chế quản lý tài chính để đảm bảo cơ sở quản lý và kiểm soát.

### **3. Cổ đông mang mã số C32.0427:**

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cổ đông đã đề nghị Ban Điều hành xây dựng kế hoạch phát triển trung và dài hạn (kế hoạch 05 năm) trên cơ sở khai thác hiệu quả quỹ đất và tài sản của Công ty. Đề nghị Ban Điều hành cập nhật tình hình thực hiện nội dung này.

- Cổ đông đánh giá Công ty có tiềm năng phát triển, đặc biệt liên quan đến quỹ đất, và đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành nhiệm kỳ mới xây dựng kế hoạch phát triển 05 năm, đồng thời công bố để cổ đông theo dõi trong các kỳ Đại hội hoặc trên website Công ty.

- Đề nghị cung cấp thêm thông tin về tình hình hoạt động trong năm qua của Công ty C32 Land (thành lập năm 2025).

- Đề nghị Ban Chủ tọa/ Ban Điều hành làm rõ phương án đầu tư và định hướng triển khai đối với các đơn vị liên kết như Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức - Long An và Công ty Cổ phần Miền Đông.

- Về chính sách chi trả cổ tức: cổ đông đề nghị Công ty xem xét mức chi trả cổ tức năm 2026 ở mức cao hơn (khoảng 10%/vốn điều lệ) nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông.

## **II. TRẢ LỜI CỦA BAN CHỦ TỌA**

### **1. Trả lời ý kiến cổ đông C32.003**

- Về việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị: trong năm 2025 có một số nội dung Ban Điều hành chưa thực hiện đúng theo Nghị quyết Hội đồng quản trị, đặc biệt liên quan đến công nợ, bán hàng và quản lý rủi ro. Hội đồng quản trị đã xem xét, xử lý theo quy định, đồng thời kiện toàn lại Ban Điều hành mới nhằm đảm bảo công tác điều hành minh bạch, hiệu quả và đúng định hướng. Hiện nay, Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán đang tiếp tục giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026: kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2025 và tình hình thực tế của thị trường. Một số yếu tố ảnh hưởng lớn gồm: thị trường xây dựng và đầu tư công còn nhiều biến động, tiến độ giải ngân và phân cấp vốn có sự điều chỉnh; giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào có xu hướng tăng; hoạt động xây lắp, thi công công trình chịu tác động chung của thị trường. Mảng kinh doanh thép đã được điều chỉnh theo hướng

hạn chế bán công nợ, chuyển sang bán thu tiền ngay nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và đảm bảo dòng tiền nên doanh thu có giảm. Mảng bất động sản đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý và triển khai, dự kiến sẽ đóng góp vào kết quả kinh doanh khi các điều kiện triển khai được đảm bảo.

- Về định hướng điều hành: Ban Điều hành mới là các nhân sự gắn bó lâu năm với Công ty, đang thực hiện rà soát, điều hành linh hoạt theo tình hình thực tế, tăng cường kiểm soát, họp định kỳ hàng tuần với HĐQT để theo dõi tiến độ và hiệu quả công việc. Trong quá trình thực hiện, Công ty sẽ tiếp tục điều chỉnh phù hợp với diễn biến thị trường và sẽ xin ý kiến cổ đông khi cần thiết.

- Hội đồng quản trị và Ban Điều hành luôn đặt mục tiêu đảm bảo hiệu quả hoạt động, tuân thủ pháp luật và tôn trọng quyền quyết định của cổ đông.

## **2. Trả lời ý kiến cổ đông C32.004**

- Về nội dung sửa đổi Điều lệ: Công ty xây dựng Điều lệ theo hướng chi tiết hơn so với Điều lệ mẫu nhằm phù hợp thực tiễn quản trị và hạn chế rủi ro trong quá trình điều hành.

Đối với các quy định liên quan đến bí mật kinh doanh, bí mật thương mại: Công ty quy định cụ thể để xác định rõ phạm vi thông tin cần bảo mật, tránh cách hiểu chung chung và đảm bảo kiểm soát thông tin trong thực tế.

Đối với Người đại diện theo pháp luật: Công ty sử dụng từ “hoặc” để xác định người đại diện theo từng thời điểm, gắn với trách nhiệm cụ thể. Quy định này phù hợp với Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, theo đó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc có thể là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Việc sử dụng từ “hoặc” nhằm đảm bảo linh hoạt trong tổ chức quản lý và phân định rõ trách nhiệm theo từng thời điểm. Trường hợp sử dụng từ “và” sẽ phát sinh yêu cầu phải quy định rất chi tiết chức năng, quyền hạn của từng chức danh, cũng như cơ chế ký kết hợp đồng, giao dịch ngân hàng... để dẫn đến chông chéo hoặc thiếu rõ ràng trong quá trình thực hiện.

Đối với việc tiếp nhận kiến nghị của cổ đông: Ban Chủ tọa thống nhất điều chỉnh theo hướng cổ đông gửi văn bản đến Công ty thông qua Người phụ trách quản trị công ty để đảm bảo đầu mối tiếp nhận và xử lý.

Đối với thời hạn phản hồi kiến nghị: thống nhất điều chỉnh lên 03 ngày làm việc nhằm đảm bảo tính khả thi.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026: Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến cổ đông và sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát, điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế.

## **3. Trả lời ý kiến cổ đông C32.0427**

- Hội đồng quản trị ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc xây dựng kế hoạch phát triển trung và dài hạn (kế hoạch 05 năm) và sẽ chỉ đạo Ban Điều hành, Tổng Giám đốc xây dựng trong thời gian tới để trình cổ đông xem xét.

- Về định hướng phát triển: Công ty có tiềm năng về quỹ đất và tài sản, tuy nhiên việc khai thác cần thực hiện theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý và hiệu quả đầu tư.

- Về các dự án và đơn vị liên quan: Khu dân cư Nguyễn Văn Tiết đang trong quá trình triển khai xây dựng, việc tiêu thụ phụ thuộc vào diễn biến thị trường và tiến độ hoàn thiện sản phẩm; Quỹ đất nhà máy gạch không nung đang trong quá trình rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và quy hoạch để triển khai phù hợp; Công ty C32 Land và các đơn vị liên quan đang trong giai đoạn triển khai và hoàn thiện, hiệu quả sẽ được cải thiện theo tiến độ thực hiện và điều kiện thị trường.

- Về kế hoạch cổ tức: mức cổ tức năm 2026 được xây dựng trên cơ sở cân đối tình hình tài chính và kế hoạch kinh doanh; trong trường hợp điều kiện thuận lợi hơn, Hội đồng quản trị sẽ xem xét, trình cổ đông điều chỉnh phù hợp.

- Trong bối cảnh hiện tại, hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động chung của thị trường; Công ty đang chủ động điều chỉnh và triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới./.