

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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

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

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**Nội dung 2:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 (số 06/BC-HĐQT ngày 30/01/2026).

**Nội dung 3:** Báo cáo thường niên năm 2025 (số 200/BC-CTY ngày 13/4/2026).

**Nội dung 4:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (số 19/BC-HĐQT ngày 26/03/2026), kèm theo các chỉ tiêu chủ yếu về tài chính, đầu tư, lao động – thu nhập năm 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2025**

(Căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty, không bao gồm số liệu hợp nhất từ các công ty con, công ty liên kết):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025		
			Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện so kế hoạch
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính:</b>					
1	Vốn điều lệ ( <i>tăng vốn điều lệ ngày 29/12/2025 do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</i> )	Triệu đồng	150.301,45	300.592,9	199,9%
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	505.682	546.833	108,1%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	10.910	14.851	136,1%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( <i>tăng vốn điều lệ ngày 29/12/2025 do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</i> )	Đồng/cổ phiếu	726	494,1	68,1%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến ( <i>do tăng vốn điều lệ ngày 29/12/2025 phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</i> )	%/Vốn điều lệ	6%	3%	50%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Triệu đồng</b>	<b>49.711</b>	<b>4.474</b>	<b>9,00%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	1.087	0	0%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	3.050	400	13,1%
3	Đầu tư dự án	Triệu đồng	45.574	4.074	8,9%
<b>III. Lao động và thu nhập:</b>					
1	Tổng số lao động	Người	234	167	71,4%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	14,3	17,5	122,4%
3	Thu nhập bình quân/ người/tháng	Triệu đồng	17,1	18	105,3%

## 2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình đầu tư thực hiện dự án, lao động và thu nhập năm 2026

(Căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2026 đã được kiểm toán của Công ty, không bao gồm số liệu hợp nhất từ các công ty con, công ty liên kết):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2026		
			Thực hiện 2025	Kế hoạch năm 2026	+/- kế hoạch 2026 so thực hiện 2025
<b>I. Các chỉ tiêu tài chính</b>					
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	300.592,9	300.592,9	0%
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	546.833	626.953	+14,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	14.851	43.113	+190,3%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cổ phiếu	494,1	1.434	+190,3%
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	%/Vốn điều lệ	3%	6%	+100%
<b>II. Tổng giá trị đầu tư:</b>		<b>Triệu đồng</b>	<b>4.474</b>	<b>127.100</b>	<b>+7.379,2%</b>
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	0	1.950	%
2	Đầu tư máy móc thiết bị	Triệu đồng	400	4.150	937,5%
3	Đầu tư dự án	Triệu đồng	4.074	121.000	2.870%
<b>III. Lao động và thu nhập:</b>					
1	Tổng số lao động	Người	167	183	9,6%
2	Lương bình quân/người/tháng	Triệu đồng	17,5	21,6	23,4%
3	Thu nhập bình quân/người/tháng	Triệu đồng	18	22,1	22,8%

**Nội dung 5:** Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 02/BC-UBKT ngày 26/3/2026.

**Nội dung 6:** Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2025; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

## 1. Phương án trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2025

(Căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty, không bao gồm số liệu hợp nhất từ các công ty con, công ty liên kết):

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>10.910.000.000</b>	<b>14.850.662.354</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (6%/ lợi nhuận sau thuế)	654.600.000	891.039.741
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/ lợi nhuận sau thuế)	545.500.000	742.533.118
4	Trích quỹ khen thưởng Ban Tổng Giám đốc điều hành (2,5%/ lợi nhuận sau thuế)	272.750.000	371.266.559
5	Trích tổng thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Phụ trách quản trị Công ty mức cố định/năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (kế hoạch 6% - thực hiện 3%/vốn điều lệ)	9.018.087.000	9.017.787.000
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)</b>	<b>59.063.000</b>	<b>3.468.035.936</b>
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	112.665.504.538	112.724.567.538
<b>9</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (9=7+8)</b>	<b>112.724.567.538</b>	<b>116.192.603.474</b>

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 từ 06% xuống còn 03%/ vốn điều lệ, do Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 150.301 triệu đồng lên 300.593 triệu đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) vào ngày 29/12/2025. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông thực hiện theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Giao Hội đồng quản trị quyết định thời gian chi trả cổ tức của năm 2025 là: 03%/vốn điều lệ trong thời hạn tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ, thù lao và chi trả cổ tức năm 2026

(Căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2026 đã được kiểm toán của Công ty, không bao gồm số liệu hợp nhất từ các công ty con, công ty liên kết):

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>14.850.662.354</b>	<b>43.113.000.000</b>
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/ lợi nhuận sau thuế)	891.039.741	6.466.950.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/ lợi nhuận sau thuế)	742.533.118	2.155.650.000
4	Trích quỹ khen thưởng Ban Tổng Giám đốc điều hành (2%/ lợi nhuận sau thuế)	371.266.559	862.260.000
5	Trích tổng thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Phụ trách quản trị Công ty mức cố định/năm	360.000.000	432.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/vốn điều lệ)	9.017.787.000	18.035.574.000
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)</b>	<b>3.468.035.936</b>	<b>15.160.566.000</b>
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	112.724.567.538	116.192.603.474
<b>9</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (9=7+8)</b>	<b>116.192.603.474</b>	<b>131.353.169.474</b>

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2026 với tỷ lệ là 06%/vốn điều lệ.

**Nội dung 7:** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.

**Nội dung 8:** Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XVIII ngày 21/4/2026. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đó.

**Nội dung 9:** Thông qua và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ VI.

**Nội dung 10:** Thông qua và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung lần thứ IV.

**Nội dung 11:** Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT điều hành nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đinh Văn Trọng kể từ ngày 21/4/2026.

**Nội dung 12:** Kết quả trúng cử bầu 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

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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**