

Số: *111* /TB-CTĐT

Bến Tre, ngày *17* tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi cổ tức năm 2024 bằng tiền**

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC)
- Quý Cổ đông

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Tên giao dịch: BENTREPCO

Trụ sở chính: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thoại: 0275 3826 358

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

Mã chứng khoán: BTU

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/07/2025

1. Lý do và mục đích:

- Chi cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện chi cổ tức năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 20% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 01/08/2025

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 01/08/2025 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của CNVSDC.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, TCKT Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Tấn Vũ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

*** Tài liệu đính kèm**

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

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 thông 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 Đầu	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 ĐẦU** 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.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Tấn Vũ