

Số: 32/CBTT-CDC

Thành phố Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

- Mã chứng khoán: CCC

- Địa chỉ: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, 69 phố Tố Hữu, phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.3943.0888

- E-mail: info@cdcxd.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xây dựng CDC công bố Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Nội dung này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC ngày 22/07/2025 tại đường dẫn: <https://cdcxd.com.vn/dai-hoi-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Nghị quyết.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Đức



CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG CDC

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (“Công ty”) đã thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 04/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng, kế hoạch năm 2025 (Nội dung Báo cáo số 01/BC-HĐQT đính kèm Nghị quyết này);**
- Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 04/07/2025 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và định hướng, kế hoạch năm 2025 (Nội dung Báo cáo số 01/BC-BKS đính kèm Nghị quyết này);**
- Báo cáo số 01/BC-TGĐ ngày 04/07/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng, kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc (Nội dung Báo cáo số 01/BC-TGĐ đính kèm Nghị quyết này);**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua như sau:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	TỶ LỆ KH/TH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.189.074.369.779	2.626.889.243.735	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	53.401.528.685	57.791.563.362	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	42.288.498.003	47.284.006.387	112%
4	Tổng tài sản	2.083.852.095.276	2.230.618.249.013	107%
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	588.063.803.948	628.215.810.335	107%

4. Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 04/07/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (Nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này).

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	2.189.074.369.779
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	53.401.528.685
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	42.288.498.003
4	Tổng tài sản	Đồng	2.083.852.095.276
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	588.063.803.948

5. Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/07/2025 về việc Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 và dự trù thù lao cho năm tài chính 2025. (Nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này), một số nội dung chính như sau:

- Sau khi đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 không đạt chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề ra tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2024. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất không nhận thù lao năm 2024.
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2025 là tối đa bằng 1% Lợi nhuận sau thuế thực đạt của năm 2025.

6. Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 04/07/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và trích lập quỹ (Nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này), một số nội dung chính đã được thông qua tại tờ trình này bao gồm:

6.1 Thông qua Phương án trích lập quỹ như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	Đồng	42.288.498.003
2	Phương án trích lập quỹ		
2.1	Trích lập quỹ khen thưởng (2% LNST 2024)	Đồng	845.769.960
2.2	Trích lập quỹ phúc lợi (1% LNST 2024)	Đồng	422.884.980
2.3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (2% LNST 2024)	Đồng	845.769.960

6.2 Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 04% mệnh giá

Trong đó:

- + Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 2% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 200 đồng).
- + Chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 2% mệnh giá, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu chi tiết đính kèm tờ trình 03/TTr-HĐQT.
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024.
- Thời gian triển khai chia cổ tức: trong vòng 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua

7. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 22/07/2025 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty (Nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này), một số nội dung chính trong tờ trình được đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

7.1 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi địa giới hành chính như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty thành: LK 18-24, Galaxy 8, Khu nhà ở Ngân hà Vạn Phúc, 69 Tố Hữu, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

7.2 Sửa đổi bổ sung điểm h, khoản 1, Điều 1 của Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng CDC:

- **Nội dung sau sửa đổi:** h/“Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc dự án và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ này;

7.3 Bổ sung Điều 37A quy định về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc dự án cụ thể như sau:

“Điều 37A. Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc dự án

1. Đại diện cho Công ty để tổ chức, quản lý, điều phối toàn bộ hoạt động của dự án.
2. Đại diện cho Công ty làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý, tư vấn.
3. Ký các văn bản, hồ sơ kỹ thuật, báo cáo, chi phí trong phạm vi ủy quyền.
4. Phê duyệt kế hoạch chi tiết, phương án thi công, biện pháp kỹ thuật (nếu được giao).
5. Phân công, điều phối công việc của các nhân sự tham gia dự án.
6. Lập, điều hành, giám sát và kiểm soát kế hoạch tổng thể: phạm vi, tiến độ, dòng tiền, ngân sách, chất lượng, khối lượng theo hợp đồng.
7. Đảm bảo dự án đáp ứng các yêu cầu pháp lý (giấy phép xây dựng, nghiệm thu, an toàn lao động, môi trường...).

8. Tổ chức nghiệm thu từng giai đoạn và nghiệm thu hoàn thành theo Quy định của Nhà nước và Công ty.

9. Quyền và nghĩa vụ khác theo Quy định của Công ty.”

7.4 Bổ sung Khoản 6, 7, 8 Điều 29 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

“6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm nhiều hơn 1 Phó Chủ tịch HĐQT. Số lượng Phó Chủ tịch HĐQT trong từng thời kỳ do Hội đồng quản trị quyết định.

7. Việc phân công chức năng, nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định.

8. Trường hợp Công ty có từ 2 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị trở lên, Hội đồng quản trị họp, thảo luận để bổ nhiệm 01 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị làm người đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ này.”

7.5 Sửa đổi bổ sung Khoản 1 Điều 26 về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên hội đồng quản trị

- **Nội dung sau khi sửa đổi:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 người. Thành viên hội đồng quản trị không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.

7.6 Giao uỷ quyền cho Hội đồng quản trị/người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và các thủ tục khác có liên quan tại các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi các nội dung tại tờ trình này được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thông qua toàn văn Điều lệ hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của CDC.

8. Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 04/07/2025 về việc Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan (Nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT đính kèm Nghị quyết này). Nội dung chính trong tờ trình được đại hội đồng cổ đông thông qua bao gồm:

- Thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC, nội dung chủ yếu và giá trị của hợp đồng, giao dịch như sau:

STT	Tên đơn vị	Mối quan hệ với CDC	Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch	Giá trị

1	Công ty Cổ phần CDC Cơ điện	Người có liên quan của người nội bộ CDC	Thi công, cung ứng vật tư, nhân công.	Từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty
2	Công ty Cổ phần SIL LEASING	Công ty SIL LEASING là công ty liên kết của CDC	Thi công, cung ứng vật tư, nhân công.	Từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản CDC	Người có liên quan của người nội bộ CDC	Thi công, cung ứng vật tư, nhân công.	Từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty

- Thời gian áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn năm 2025 và các năm tiếp theo hoặc đến khi có điều chỉnh, thay đổi khác.
- Giao Hội đồng quản trị theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện các hợp đồng, giao dịch đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định của Công ty, quy định pháp luật hiện hành có liên quan và phù hợp với thông lệ thị trường.

9. Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 04/07/2025 về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Nội dung Tờ trình số: 01/TTr-BKS đính kèm Nghị quyết này), danh sách các đơn vị kiểm toán và nội dung được thông qua tại tờ trình này như sau:

- Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 gồm:
 - + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam - Số 8 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;
 - + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) – Số 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;
 - + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt - Tầng 12, tòa nhà 167 phố Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Trường hợp các đơn vị kể trên không thể tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Xây dựng CDC, Ban Kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông

ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty sau khi tham khảo ý kiến của Ban Kiểm soát.

Điều 2: Điều khoản thi hành

2.1 Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

2.2 Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người đại diện theo pháp luật và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HOSE (để CBTT);
- Lưu: HĐQT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

NGÔ TẤN LONG

