

Số: 64/2025/TB-KSXD-TK

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**

Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng - USCO**

Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Điện thoại: 024.38252725. 02438281886. Fax: 024.38245708

Chúng tôi thông báo đến **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)** ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO.

Mã chứng khoán: USC

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: 14/10/2025

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 1,09 %/ năm (01 cổ phiếu được nhận 109 đồng)

- Ngày thanh toán: Kể từ ngày 23/10/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:

* Đối với cổ đông là CBCNV tại các đơn vị trực thuộc Công ty, nhận cổ tức tại đơn vị vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 23/10/2025 (xuất trình giấy CMND/CCCD khi đến nhận).



* Đối với cổ đông khối CQCT và cổ đông khác: làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng - USCO (91 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 23/10/2025 (xuất trình giấy CMND/CCCD khi đến nhận).

Công ty chúng tôi cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ và các chi phí đóng quỹ, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu khiếu kiện phát sinh do chưa thanh toán các khoản nợ và chi phí khi đóng quỹ theo quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách: Bà Trần Lan Hương, Thư ký HĐQT - Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO, Số 91 Phùng Hưng – Hoàn Kiếm - Hà Nội, Email: ksxd.usco@gmail.com và lanhuong.hdqt.usco@gmail.com. Ngoài ra đề nghị VSDC gửi thêm cho Công ty chúng tôi bản chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức bằng bản giấy và bản file như những năm trước.

Chúng tôi cam kết, những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC.

Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, UBCK
- Phòng KTTCTK
- Lưu TCHC, TKHĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Ngọc Sang

Số: 64/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG – USCO**
(V/v Chi trả cổ tức năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 19/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 28/04/2025 (phần nội dung chi trả cổ tức năm 2024).
- Căn cứ Tờ trình số 516/2025/TTr-KSXD-KT ngày 5/9/2025 về việc Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền của Ban Tổng Giám đốc.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị số 63/2025/HĐQT-BBKP ngày 11/9/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Tờ trình số 516/2025/TTr-KSXD-KT ngày 5/9/2025 của Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2025
- + Thời gian chi trả: Kể từ ngày 23/10/2025
- + Tỷ lệ thanh toán: 1,09 % /năm (01 cổ phiếu được nhận 109 đồng).
- + Hình thức chi trả: chi trả trực tiếp bằng tiền.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Các TVHĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.
- Phòng KTTCTK.
- TCTLKCK, UBCK, HNX,
- Website CT
- Lưu TKHĐQT, TCHC.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRỌNG THOÁNG

Số: 19 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG-USCO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng-USCO ngày 27/4/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Quyết nghị như sau.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 14/2025/BC-HĐQT ngày 25/4/2025 của HĐQT về Hoạt động nhiệm kỳ năm 2020-2025, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ năm 2025-2030.

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 214/2025/BC-BTGD ngày 25/4/2025 của Ban Tổng Giám đốc về Tổng kết công tác năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Thực hiện 2024 so với KH 2024
1	Tổng giá trị SXKD	Tr.đg	115.000	101.101	88%
2	Doanh thu (không thuế VAT)	Tr.đg	106.000	84.756	80%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đg	2.200	1.030	47%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu	%	3,9%	1,8%	
5	Tổng các khoản nộp Ngân sách	Tr.đg	5.000	7.004	140%
6	Lao động và thu nhập				
6.1	Lao động sử dụng b/quân trong năm	Người		161	
6.2	Thu nhập bình quân 1 người/tháng	Tr.đg	7,50	7,62	102%

2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, dự kiến các chỉ tiêu SXKD chủ yếu đăng ký như sau:

- + Tổng giá trị sản xuất kinh doanh là: 110 tỷ đồng.
- + Giá trị doanh thu là: 100 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 1,5 tỷ đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 1,2 tỷ đồng

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 215/2025/BC/BKS ngày 25/4/2025 của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và nhiệm kỳ năm 2020-2025.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 15/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị; Về Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán năm 2024.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 16/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị HĐQT; V/v Đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025. cụ thể như sau:

5.1. Thông qua việc đã chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Số tháng hưởng	Thành tiền (đ)
I	Thành viên HĐQT				
1	Vũ Văn Định	Chủ tịch HĐQT	27.000.000	12 tháng	324.000.000
2	Nguyễn Trọng Thoáng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	26.000.000	12 tháng	312.000.000
3	Trần Ngọc Sang	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	23.000.000	12 tháng	276.000.000
4	Trần Linh Trang	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
5	Trần Mạnh Long	Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	12 tháng	24.000.000
II	Thành viên Ban KS				
1	Lương Ngọc Sang	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	12 tháng	276.000.000
2	Lê Thị Chuyên	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
3	Nguyễn Thị Minh Thúy	Thành viên Kiểm soát kiêm nhiệm	1.500.000	12 tháng	18.000.000
III	Tổng số tiền đã chi trả năm 2024				1.272.000.000

5.2 . Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

STT	Chức danh	Mức thù lao/người/tháng	Số tháng hưởng
I	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	26.000.000	
3	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	23.000.000	
4	Thành viên HĐQT không chuyên trách	2.000.000	
II	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách	23.000.000	
2	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	1.500.000	

Dự kiến Tổng số tiền chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là: 1.272.000.000đ.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 17/2025/Ttr-HĐQT ngày 25/4/2025 của Hội đồng quản trị; V/v Phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích theo đề xuất	Số tiền trích theo đề xuất (đồng)
Lợi nhuận sau thuế 2024 trước phân phối			734.793.096
Trích lập các quỹ:			
1	Chia cổ tức năm 2024	81,59%LNST (tương đương cổ tức 109đ/CP)	599.500.000
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18,41% LNST	135.293.096

6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức : 85% LNST
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi : 15% LNST

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 216/2025/Ttr-BKS ngày 25/4/2025 của Ban Kiểm soát; V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Đại hội và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khảo sát và Xây dựng – USCO lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách dưới

đây để kiểm toán cho Công ty năm tài chính 2025 theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Điều 8: Thông qua kết quả Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm những ông/bà có tên sau:

8.1. Hội Đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Trọng Thoáng
2. Ông Trần Ngọc Sang
3. Ông Trần Mạnh Long
4. Bà Trần Linh Trang
5. Ông Trần Minh Đức

Hội đồng Quản trị đã họp phiên đầu tiên và bầu Ông Nguyễn Trọng Thoáng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị đã lựa chọn, cử Ông Trần Ngọc Sang để HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

8.2. Ban Kiểm soát:

1. Bà Vũ Thị Thanh Huyền
2. Bà Lê Thị Chuyên
3. Nguyễn Thị Minh Thúy

Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và thống nhất bầu Bà Vũ Thị Thanh Huyền giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2025 của Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông USCO (tại Website)
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Phòng Ban chức năng CTy (để t/h);
- Các Đơn vị trực thuộc USCO (để t/h);
- Website USCO (thay cho thông báo);
- UBCKNN, HNX để CBTT
- Lưu TCHC, TK HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ VĂN ĐỊNH