

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2
3-2 INVESTMENT AND
CONSTRUCTION JOINT
STOCK COMPANY**



Số: 52/2025-CBTT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2025
Ho Chi Minh City, month 11 day 06 year 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2/ *3-2 INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY*

- Mã chứng khoán/ *Stock code:* C32

- Địa chỉ/ *Address:* Số 45A, đường Nguyễn Văn Tiêt, phường Lái Thiêu, Thành phố Hồ Chí Minh/ *45A Nguyen Van Tiet Street, Lai Thieu Ward, Ho Chi Minh City.*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel:* 0274.3759446/ 1900 5132 - *Fax:* 0274.3755605

- E-mail: *info@c32.vn*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Nghị quyết và Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025/ *Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2025 tại đường dẫn: *www.c32.vn* - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2025/ *This information was published on the company's website on November 6, 2025, at the following link: www.c32.vn - Investor Relations – Shareholder Meeting – Year 2025*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025/ *Resolution and Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2025.*

**Người ủy quyền công bố thông tin/
*Person authorized to disclose information***

**Lữ Minh Quân
*Lu Minh Quan***

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG 3-2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020);

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 3-2;

Theo Biên bản họp số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán:** C32
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay:** 150.301.450.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 15.030.145 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.029.145 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 1.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.029.145 cổ phiếu

8. Tổng giá trị dự kiến phát hành tối đa theo mệnh giá: 150.291.450.000 đồng

9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu để nâng cao năng lực tài chính và quy mô hoạt động của Công ty.

10. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

11. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

12. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 100%.

13. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01:01 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 01 quyền sẽ nhận được thêm 01 cổ phiếu mới phát hành thêm).

14. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền 01:01 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ (phần thập phân).

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 01:01, cổ đông A được nhận $(123/1 \times 1 = 123)$ 123 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 123 cổ phiếu mới.

15. Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thứ tự thực hiện như sau:

- Giá trị Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán: 100.000.000.000 đồng.
- Giá trị Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024 căn cứ theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán: 50.291.450.000 đồng.

16. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý IV/2025.

17. Đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành.

19. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nội dung 2: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Chỉ tiêu	Kế hoạch đã thông qua	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ thay đổi
Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	584.640 triệu đồng	505.682 triệu đồng	-13,5%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.000 triệu đồng	10.910 triệu đồng	-22,1%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	931 đồng/cổ phiếu	726 đồng/cổ phiếu	-22,1%

Nội dung 3: Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Số	Chỉ tiêu	Phương án phân phối lợi nhuận đã thông qua	Phương án phân phối lợi nhuận điều chỉnh
1	Lợi nhuận sau thuế	5.662.092.664	5.662.092.664
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (15%/lợi nhuận sau thuế)	849.313.900	849.313.900
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/ lợi nhuận sau thuế)	283.104.633	283.104.633
4	Trích quỹ khen thưởng Ban Tổng Giám đốc điều hành (2,5%/ lợi nhuận sau thuế)	141.552.317	141.552.317
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 (0%/ vốn điều lệ)	0	0
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)	4.028.121.815	4.028.121.815
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	158.928.832.723	158.928.832.723
9	Trích nguồn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.	0	50.291.450.000
10	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (10=7+8-9)	162.956.954.538	112.665.504.538

Nội dung 4: Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Số	Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận đã thông qua	Kế hoạch phân phối lợi nhuận điều chỉnh
1	Lợi nhuận sau thuế	14.000.000.000	10.910.000.000
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển (6%/ lợi nhuận sau thuế)	2.100.000.000	654.600.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (5%/ lợi nhuận sau thuế)	700.000.000	545.500.000
4	Trích quỹ khen thưởng Ban Tổng Giám đốc điều hành (2,5%/ lợi nhuận sau thuế)	350.000.000	272.750.000
5	Trích tổng thù lao HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Phụ trách quản trị Công ty mức cố định/năm	360.000.000	360.000.000
6	Chi cổ tức công ty bằng tiền (6%/vốn điều lệ)	9.018.087.000	9.018.087.000
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (7=1-2-3-4-5-6)	1.471.913.000	59.063.000
8	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	162.956.954.538	112.665.504.538
9	Tổng LNST chưa phân phối (9=7+8)	164.428.867.538	112.724.567.538

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 giữ nguyên kế hoạch chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ là 6%/vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 giữ nguyên Chính sách khen thưởng: Hàng năm, ngoài mức thù lao cố định, nếu kết quả sản xuất kinh doanh đạt, vượt so với kế hoạch, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt mức thưởng cụ thể cho các cá nhân và tập thể, bao gồm HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Nội dung 5: Thông qua và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ XVII ngày 06/11/2025 do thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty. Điều lệ này thay thế các Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đó.

Nội dung 6: Thông qua chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện như sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng như sau:

- Tên dự án: Dự án khai thác mỏ đá xây dựng.
- Địa điểm: xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).
- Hiện trạng pháp lý: Khu vực mỏ đã có kết quả thăm dò khoáng sản, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt đưa vào danh mục đấu giá quyền khai thác giai đoạn 2025–2030.
- Mục tiêu đầu tư: Chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, mở rộng thị phần, gia tăng doanh thu và lợi nhuận dài hạn.
- Tổng mức đầu tư dự kiến: Vượt 35% tổng tài sản, trên 270 tỷ đồng, nhưng không vượt quá 60% tổng tài sản theo Báo cáo tài chính soát xét hoặc kiểm toán gần nhất, nằm trong khả năng tài chính của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định đầu tư, triển khai và tổ chức thực hiện dự án, bao gồm nhưng không giới hạn các quyền sau:

- Lập, thẩm định, quyết định và phê duyệt hồ sơ đầu tư.
- Mua/nhận chuyển nhượng bổ sung quyền sử dụng đất cần thiết để triển khai toàn bộ dự án theo quy định pháp luật.
- Thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến khoáng sản, đất đai, môi trường và đầu tư.
- Xác định tổng mức đầu tư chính thức, cơ cấu nguồn vốn, tiến độ triển khai.
- Quyết định lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, và các hoạt động quản lý thi công, vận hành.

Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nội dung 7: Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Võ Văn Lãnh kể từ ngày 06/11/2025.

Nội dung 8: Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm ông/bà có tên sau đây:

Số	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đinh Văn Trọng	04/07/1979	Kỹ sư xây dựng – Chuyên ngành dân dụng và công nghiệp

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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;
- Công bố thông tin bất thường;
- Lưu: Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Từ Vĩnh Trung

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 phép kinh doanh: Số 3700146225 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Tài chính tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 24/12/2008 và cấp thay đổi lần 14 ngày 07/05/2025.

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

- Thời gian bắt đầu: 08 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 11 năm 2025

- 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 bất thường niên 2025 của C32 (sau đây gọi tắt là “cuộc họp”/“Đại hội”) được tổ chức theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị, đảm bảo đúng 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 đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ tham dự.

- Tổng số cổ phần theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần, với 1.388 cổ đông sở hữu là loại cổ phần phổ thông.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 15.029.145 cổ phần

- Đến giờ khai mạc có: 14 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, ứng với: 7.999.916 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 53,23%, so với cổ phần có quyền biểu quyết

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

Với tỷ lệ tham dự nêu trên, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ THÀNH LẬP CÁC BAN

1. **Thành phần tham dự:** HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện được ủy quyền.

2. **Ban Chủ tọa:**

(1) Ông Từ Vĩnh Trung – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp

(2) Ông Nguyễn Việt Đức – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Và mời ông Đinh Văn Trọng – Tổng Giám đốc Công ty tham gia hỗ trợ Chủ tọa trong phần trình bày và giải trình chuyên môn.

3. **Chỉ định Ban Thư ký:**

(1) Ông Lữ Minh Quân - Trưởng ban

(2) Bà Lê Thị Thùy Dương - Thành viên

4. **Bầu Ban kiểm phiếu:**

(1) Ông Phan Huy Thuận - Trưởng ban

(2) Ông Nguyễn Văn Kỳ - Thành viên

(3) Bà Võ Thị Mai Huyền - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ tán thành 100%.

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 bất thường năm 2025 với tỷ lệ tán thành: 100%.

2. Chương trình Đại hội:

(1) Các Tờ trình của Hội đồng quản trị gồm:

- Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ XVII) liên quan đến cơ cấu tổ chức Công ty.
- Chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (nay là xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh).
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nhiệm kỳ 2024–2029 đối với ông Võ Văn Lãnh và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 theo đề nghị hợp lệ của cổ đông.

(2) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

(3) Đại hội thảo luận, Ban Chủ tọa giải đáp và cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trong Chương trình họp nêu trên.

(4) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

(5) Giới thiệu ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

(6) Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030.

(7) Cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

(8) Nghỉ giải lao – Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu.

(9) Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.

(10) Thành viên Hội đồng quản trị mới được bầu ra mắt Đại hội

(11) Ban Thư ký thông qua Biên bản họp Đại hội

(12) Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội.

(13) Ban Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Ý kiến cổ đông: Không có

Đại hội biểu quyết thông qua toàn bộ Chương trình họp nêu trên, bao gồm cả nội dung được đề xuất bổ sung từ cổ đông với tỷ lệ tán thành: 100%.

VI. TRÌNH BÀY CÁC NỘI DUNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Ông Nguyễn Văn Sáng trình bày các Tờ trình số 41, 42, 43, 44, 45 ngày 06/10/2025 của Hội đồng quản trị và Công văn đề nghị ngày 10/10/2025 của cổ đông.

VII. THẢO LUẬN VÀ GHI NHẬN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông mang mã số C32.0011

Cổ đông ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua, thể hiện nỗ lực của Ban Lãnh đạo mới và các phòng ban trong việc thực hiện các dự án trong năm vừa qua.

Tuy nhiên, vấn đề khoản thuế 19,6 tỷ đồng phát sinh từ năm 2018, là vấn đề tồn đọng do Ban lãnh đạo cũ để lại, đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Cổ đông lo ngại về các rủi ro tiềm ẩn có thể tái diễn trong tương lai, đề nghị HĐQT và Ban điều hành rà soát toàn diện các nội dung, dữ liệu, hồ sơ và hoạt động của các phòng ban để tránh phát sinh những khoản tương tự.

Cổ đông mong Ban lãnh đạo tiếp tục phát huy tinh thần đồng hành và chỉ đạo sâu sát, đảm bảo các dự án của Công ty thực hiện đúng tiến độ và đạt kết quả như kỳ vọng.

2. Cổ đông mang mã số C32.0726

Cổ đông không có ý kiến đối với nội dung các tờ trình tại Đại hội.

Hoan nghênh chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông, đánh giá đây là chính sách tích cực, thể hiện kết quả và sự chia sẻ lợi ích với nhà đầu tư.

Góp ý về Phiếu bầu cần ghi rõ số thứ tự và tên ứng viên để tránh nhầm lẫn khi biểu quyết; đồng thời đề nghị Công ty công bố kết quả lợi nhuận hằng năm sát thực tế hơn, phản ánh đúng tình hình kinh doanh.

3. Cổ đông mang mã số C32.0054

Về dự án mỏ đá, đây là dự án có quy mô vốn lớn, thủ tục pháp lý và xin cấp phép còn khó khăn; đề nghị Ban Chủ tọa cho biết thời điểm dự kiến đưa dự án vào hoạt động và hiệu quả đầu tư sau khi hoàn thành.

Về tình hình cổ tức, trước đây, Công ty duy trì mức chia cổ tức cao (từ 12% đến 24%), tuy nhiên những năm gần đây, kể từ khi mỏ đá ngừng khai thác, Công ty không còn chia cổ tức cho cổ đông. Cổ đông mong muốn Ban Lãnh đạo sớm có giải pháp khôi phục nguồn lợi nhuận và chính sách cổ tức ổn định.

Về nhân sự Hội đồng quản trị, ông Lãnh là người có thâm niên công tác lâu năm, am hiểu hoạt động của Công ty, có nhiều đóng góp trong giai đoạn trước. Việc ông rời khỏi HĐQT, đề nghị Ban Chủ tọa cho biết thêm lý do.

TRẢ LỜI CỦA BAN CHỦ TỌA

1. Về ý kiến của cổ đông C32.0011 (liên quan đến khoản thuế 19,6 tỷ đồng và công tác rà soát rủi ro)

Số tiền 19,6 tỷ đồng phát sinh từ năm 2018 là vấn đề thuộc trách nhiệm của Ban điều hành cũ; Ban điều hành hiện nay đã nhiều lần làm việc và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế để xử lý, đồng thời cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Công ty đã gửi công văn ba lần đến cơ quan thuế để xin quyết toán, tuy nhiên chưa được chấp thuận. Công ty sẽ tách riêng phần số liệu liên quan khoản thuế 19,6 tỷ đồng để đảm bảo minh bạch báo cáo tài chính.

Định hướng sắp tới, tập trung phát triển, khai thác hiệu quả các quỹ đất hiện có, không bán tài sản, mà phát triển thành các dự án sinh lợi lâu dài, xây dựng nền tảng bền vững cho cổ đông.

2. Về ý kiến của cổ đông C32.0726 (liên quan đến phiếu bầu)

Cảm ơn ý kiến đóng góp của cổ đông, Ban Tổ chức sẽ rút kinh nghiệm, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về mẫu phiếu, quy trình bỏ phiếu và công tác điều hành trong các kỳ họp sau, đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch và thuận tiện cho cổ đông.

3. Về ý kiến của cổ đông C32.0054 (liên quan dự án mỏ đá, tăng vốn và nhân sự HĐQT)

Đối với dự án mỏ đá, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 350 tỷ đồng; Công ty hiện đủ điều kiện tài chính để triển khai, dự kiến doanh thu tăng khoảng 200 tỷ đồng/năm, tỷ suất lợi nhuận khả thi khoảng 25% sau khi trừ chi phí. Ban điều hành đang tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý để hoàn tất thủ tục pháp lý, phân đầu đưa dự án vào hoạt động đúng kế hoạch.

Các dự án trọng điểm, đặc biệt là mỏ đá và các quỹ đất, được Ban điều hành mới triển khai quyết liệt, hướng tới xây dựng thương hiệu bền vững, phát triển dài hạn.

Về nhân sự HĐQT, việc miễn nhiệm được thực hiện theo kiến nghị hợp lệ của cổ đông để đảm bảo hoạt động quản trị hiệu quả, ổn định và phù hợp với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới của Công ty, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức sản xuất – kinh doanh trong tình hình hiện nay, và quyết định cuối cùng thuộc quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Ban lãnh đạo mới được đánh giá là hiệu quả, năng động, gắn bó và quyết tâm vì sự phát triển của Công ty.

Cảm ơn sự gắn bó lâu dài của các cổ đông, mong muốn cổ đông tiếp tục tin tưởng, đồng hành và ủng hộ Ban lãnh đạo trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty.

VIII. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Ông Nguyễn Văn Sáng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả cổ đông đăng ký tham dự, nhận Phiếu biểu quyết tại cuộc họp như sau:

Tại thời điểm lúc 09 giờ 45 phút ngày 06/11/2025 bắt đầu bỏ phiếu biểu quyết các nội dung, số cổ đông đăng ký tham dự và nhận Phiếu biểu quyết tại cuộc họp là 16 cổ đông, đại diện 8.390.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,82% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phương thức biểu quyết, bỏ Phiếu biểu quyết kín tất cả các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông: Mỗi phiếu biểu quyết của cổ đông gồm 07 nội dung và cổ đông bỏ phiếu biểu quyết một lần.

Cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng đựng phiếu. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

IX. GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025–2030

- Ban Kiểm phiếu phổ biến về Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
- Ban Chủ tọa báo cáo Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên như sau:

Số	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 Đinh Văn Trọng	1979	Do cổ đông đề cử	1.600.000	10,6%	Ứng viên HĐQT điều hành
---	--------------------	------	------------------	-----------	-------	-------------------------

Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT được công bố tại website: www.c32.vn - Quan hệ cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Năm 2025 vào ngày 22/10/2025.

Chủ tọa đề nghị cổ đông hoặc nhóm cổ đông có mặt tại Đại hội, có đủ điều kiện theo quy định đề cử ứng viên bầu bổ sung cho 01 vị trí thành viên HĐQT.

➤ Cổ đông tại Đại hội không đề cử thêm ứng viên nào.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng viên HĐQT do cổ đông đề cử với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

➤ Chủ tọa mời Ban Kiểm phiếu tiến hành phát phiếu bầu cử và hướng dẫn cách thức bỏ phiếu bầu cử. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO – KIỂM PHIẾU

IX. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

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

- Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 15.029.145 cổ phần
- + Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 1.000 cổ phiếu quỹ
- Tổng số Cổ đông tham dự trực tiếp tại cuộc họp là 16 cổ đông, đại diện cho 8.390.239 cổ phần chiếm tỷ lệ 55,82% so với cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra tại cuộc họp là 16 phiếu đại diện cho 8.390.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp.
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu lại là 16 phiếu, đại diện cho 8.390.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%, cổ phần tham dự họp.
- Tổng số Phiếu hợp lệ là 16 phiếu, đại diện 8.390.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự họp.
- Tổng số Phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự họp.

Việc biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình dựa trên nguyên tắc “01 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương với 01 phiếu biểu quyết”.

(Kèm theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần tương ứng)

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

Số	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	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo Tờ trình số 41/TTr-HĐQT ngày 06/10/2025 và được trình bày chi tiết tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo).	8.388.023	99,97%	0	2.216
2	Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 06/10/2025 và được trình bày chi tiết tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo).	8.388.321	99,98%	0	1.918
3	Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (theo Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 06/10/2025 và được trình bày chi tiết tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo).	8.388.866	99,98%	0	1.373
4	Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số 43/TTr-HĐQT ngày 06/10/2025 và được trình bày chi tiết tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo).	8.388.866	99,98%	0	1.373
5	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ XVII) do thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty (theo Tờ trình số 44/TTr-HĐQT ngày 06/10/2025 và được trình bày chi tiết tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo).	8.387.514	99,97%	0	2.725
6	Chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (nay là xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh) (theo Tờ trình số 45/TTr-HĐQT ngày 06/10/2025 và được	8.388.966	99,98%	0	1.273

Số	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
	<i>trình bày chi tiết tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo).</i>				
7	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Võ Văn Lãnh kể từ ngày 06/11/2025 (theo Công văn đề nghị của cổ đông ngày 10/10/2025 và được trình bày chi tiết tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kèm theo).	8.384.866	99,94%	0	5.373

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số cổ phần của Công ty theo vốn điều lệ là: 15.030.145 cổ phần.
- + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 15.029.145 cổ phần
- + Tổng số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 1.000 cổ phiếu quỹ
- Tổng số Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội là 16 Cổ đông, đại diện cho 8.390.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 55,82% so với cổ phần vốn điều lệ.

Việc bầu thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu “mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu là 01”.

- Tổng số Phiếu bầu cử phát ra tại Đại hội là 16 phiếu đại diện cho 8.390.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 52,82 cổ phần vốn điều lệ, tương đương với 8.390.239 phiếu bầu biểu quyết (nhân 01 lần).

- Tổng số phiếu bầu thu lại là 16 phiếu bầu, đại diện cho 8.390.239 phiếu bầu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần tham dự họp, tương đương với 8.390.239 phiếu bầu biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu bầu hợp lệ là 16 phiếu, tương đương với 8.390.239 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự họp.

- Tổng số Phiếu không hợp lệ là 0 phiếu, tương đương với 0 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự họp.

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

Số	Họ và tên ứng viên	Tổng phiếu bầu biểu quyết	Tỷ lệ
1	Ông Đinh Văn Trọng	8.390.239	100%
Cộng:		8.390.239	100%

X. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA VÀ KẾT QUẢ TRÚNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2025-2030:

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

Số	Nội dung đã được Đại hội thông qua	Tỷ lệ cổ phần tán thành
1	Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	99,97%
2	Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	99,98%
3	Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	99,98%
4	Điều chỉnh Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.	99,98%
5	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ XVII) do thay đổi cơ cấu tổ chức Công ty.	99,97%
6	Chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương (nay là xã Phú Giáo, Thành phố Hồ Chí Minh).	99,98%
7	Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT không điều hành nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Võ Văn Lãnh kể từ ngày 06/11/2025.	99,94%

Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 gồm ông/ bà có tên sau đây:

Số	Họ và tên	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông Đinh Văn Trọng	04/07/1979	Kỹ sư xây dựng – Chuyên ngành dân dụng và công nghiệp

XI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC CUỘC HỌP

Thay mặt Ban Thư ký, ông Lữ Minh Quân trình bày toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Chủ tọa điều khiển cuộc họp biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ tán thành 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, Chủ tọa và Trưởng Ban thư ký cùng ký tên dưới đây.

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lữ Minh Quân

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lữ Vĩnh Trung