

Số: 20/NQ-HĐQTII

Gò Công, ngày 16 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
về việc thông qua danh mục tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GÒ CÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 4 năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp bất thường Hội đồng quản trị số 06b/BB-HĐQTII ngày 16 tháng 4 năm 2026 về việc thông qua tài liệu, thời gian chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm:

1. Thông báo số 03/TB-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
2. Tờ trình số 04/TTr-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung (kèm theo Điều lệ Công ty);
3. Tờ trình số 05/TTr-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các quy chế về nội bộ quản trị, về hoạt động Hội đồng quản trị (kèm theo các quy chế về nội bộ quản trị, về hoạt động Hội đồng quản trị);
4. Tờ trình số 06/TTr-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030 (kèm theo Chiến lược phát triển Công ty);
5. Tờ trình số 07/TTr-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (kèm theo Kế hoạch kinh doanh năm 2026);
6. Tờ trình số 08/TTr-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025; PPLN sau thuế năm 2025; mức chi trả cổ tức năm 2025;

7. Tờ trình số 09/TTr-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt danh sách Công ty đủ điều kiện thực hiện kiểm toán tài chính;

8. Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Ban kiểm soát về việc thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm soát (kèm theo Quy chế hoạt động Ban kiểm soát);

9. Tờ trình số 02/TTr-BKS ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Ban kiểm soát về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

10. Báo cáo số 12/BC-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Ban Điều hành về Kết quả điều hành kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025;

11. Báo cáo số 13/BC-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về Hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT năm 2025;

12. Báo cáo số 14/BC-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính năm 2025;

13. Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Ban Kiểm soát về Hoạt động Ban Kiểm soát năm 2025;

14. Báo cáo số 02/BC-BKS ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Ban Kiểm soát về thẩm định kết quả kinh doanh, quản lý, điều hành của HĐQT năm 2025; các văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

15. Dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung;

16. Dự thảo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các quy chế về nội bộ quản trị, về hoạt động Hội đồng quản trị, hoạt động Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung;

17. Dự thảo Nghị quyết số 03/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty;

18. Dự thảo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

19. Dự thảo Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025, phân phối lợi nhuận sau thuế, mức chi trả cổ tức năm 2025;

20. Dự thảo Nghị quyết số 06/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt Danh sách công ty kiểm toán độc lập dự kiến kiểm toán tài chính;

21. Dự thảo Nghị quyết số 07/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

22. Dự thảo Nghị quyết số 08/NQ-ĐHCD ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

23. Quyết định số 52/QĐ-CTĐT ngày 08 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng quản trị về Công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

24. Phiếu biểu quyết năm 2026;

25. Phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Đại hội tiến hành lúc 07 giờ 00 ngày thứ tư 29 tháng 4 năm 2026, tại Phòng họp số 02 tầng 02 Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công tọa lạc số 18/2C Trần Hưng Đạo, khu phố 8, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

1. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Quyền Giám đốc Công ty chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thường niên năm 2026.

2. Giao Phòng Tài chính – Quản trị công bố thông tin Nghị quyết này trên Website Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Trưởng BKS,
- Trưởng ban Thanh tra nhân dân;
- Quý cổ đông;
- Công khai trên Website;
- Lưu phòng TC-QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bình Gia Lâm