

Số: 22/NQ-HĐQTII

Long Thuận, ngày 29 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025
của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công

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 Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1606/UBND-KT ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về “Cho ý kiến một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đối với Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công”;

Căn cứ Khoản 02 Điều 65 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 6 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHCD ngày 27 tháng 6 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công thường niên năm 2026 về “Phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2025, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025”;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau khi thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, được phân phối như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển là 2.775.172.515 đồng.
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 3.736.639.518 đồng, gồm:
 - a) Quỹ khen thưởng 70% là 2.615.647.663 đồng, trong đó: Quỹ khen thưởng Người lao động 2.387.773.452 đồng, Quỹ thưởng Người quản lý Công ty là 227.914.211 đồng;
 - b) Quỹ phúc lợi 30% là 1.120.991.855 đồng.

3. Chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông 14%/mệnh giá cổ phần là 893.060.000 đồng, được chi trả bằng tiền mặt (tiền đồng Việt Nam), qua tài khoản của tổ chức, cá nhân cổ đông đăng ký với Công ty.

Điều 2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm tham mưu, trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án sử dụng Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Hội đồng quản trị Công ty; lãnh đạo công khai minh bạch việc quản lý, sử dụng các quỹ theo Quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Tài chính - Quản trị, Trưởng ban Thanh tra nhân dân và các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông thuộc Công ty cổ phần Công trình đô thị Gò Công có trách nhiệm chấp hành, thực hiện Nghị quyết này.

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 29 tháng 6 năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Website công ty;
- CBTT;
- Lưu P.TCQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bình Gia Lâm