

Số: 05 /2026/CBTT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

3. Tên tổ chức: Công ty CP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam

- Mã chứng khoán: QTC
- Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Du, Phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 02353.851.734
- Website: <https://cotracogna.vn/>
- Loại công bố thông tin: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☒ bất thường ☐ theo


yêu cầu ☐ định kỳ:

4. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty CP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam về việc thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam tại địa chỉ: <https://cotracogna.vn/>.

- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ đính kèm.

Trân trọng! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**Nguyễn Tuấn Anh**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 06/BB-HĐQT ngày 28/5/2026 của Công ty CP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam như sau:

- Thời gian: 8h30' ngày 23/6/2026.
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty - số 10 Nguyễn Du, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty, trong đó điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2025 và chỉ tiêu cổ tức kế hoạch năm 2026 là 1,62 tỷ đồng (*tương ứng 6%/vốn điều lệ 27 tỷ đồng*) trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban điều hành Công ty, trong đó điều chỉnh chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2026 của Công ty tăng trưởng 10% so với thực hiện năm 2025 và chỉ tiêu cổ tức kế hoạch năm 2026 là 1,62 tỷ đồng (*tương ứng 6%/vốn điều lệ 27 tỷ đồng*) trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 4.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 5.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và sửa đổi điều lệ tương ứng với mức tăng vốn điều lệ thực tế sau đợt phát hành trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.





**Điều 7.** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2025
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025</b>	Đồng	<b>2.899.214.320</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>		
<b>1</b>	Sử dụng để tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu (2,5%/VĐL) (thường bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu)	Đồng	<b>678.222.383</b>
<b>2</b>	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt (4%/VĐL)	Đồng	<b>1.080.000.000</b>
<b>3</b>	Trích lập các quỹ	Đồng	<b>1.140.991.937</b>
<b>a</b>	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	194.200.000
<b>b</b>	Quỹ khen thưởng người lao động	Đồng	946.791.937
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận chuyển năm sau</b>	Đồng	<b>0</b>

**Điều 8.** Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thù lao năm 2025	Kế hoạch thù lao năm 2026
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
<b>1</b>	Chủ tịch HĐQT	2.300.000 đồng/tháng	2.300.000 đồng/tháng
<b>2</b>	Phó chủ tịch HĐQT	2.000.000 đồng/tháng	2.000.000 đồng/tháng
<b>3</b>	Thành viên HĐQT	1.150.000 đồng/tháng	1.150.000 đồng/tháng
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>		
<b>1</b>	Trưởng Ban KS	2.000.000 đồng/tháng	2.000.000 đồng/tháng
<b>2</b>	Thành viên BKS	1.000.000 đồng/tháng	1.000.000 đồng/tháng

00039076  
CÔNG TY  
TP CÔNG TRÌ  
HO THÔNG VÀ  
QUẢNG N  
M KỲ - TP. S

STT	Nội dung	Tổng thù lao năm 2025 (đồng)	Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2026 (đồng)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>93.000.000</b>	<b>93.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>	<b>36.000.000</b>	<b>48.000.000</b>
	<b>Tổng</b>	<b>129.000.000</b>	<b>141.000.000</b>

**Điều 9.** Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 10.** Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:



STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	So sánh KH2026/TH2025
I	<b>TỔNG DOANH THU</b>	Tỷ đồng	<b>89,087</b>	<b>97,996</b>	<b>110%</b>
-	Doanh thu thuần hoạt động xây dựng	Tỷ đồng	61,739	72,996	118%
-	Doanh thu hoạt động khai thác đá	Tỷ đồng	25,464	23,00	90%
-	Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,884	2,000	106%
II	<b>GIÁ VỐN</b>	Tỷ đồng	<b>78,542</b>	<b>88,396</b>	<b>112%</b>
-	Giá vốn hoạt động xây dựng	Tỷ đồng	56,257	69,096	123%
-	Giá vốn hoạt động khai thác đá	Tỷ đồng	21,083	19,000	90%
-	Giá vốn hoạt động khác	Tỷ đồng	1,201	0,300	25%
III	<b>LỢI NHUẬN GỘP</b>	Tỷ đồng	<b>10,545</b>	<b>9,600</b>	<b>91%</b>
-	Lợi nhuận gộp hoạt động xây dựng	Tỷ đồng	5,481	3,900	71%
-	Lợi nhuận gộp hoạt động khai thác đá	Tỷ đồng	4,381	4,000	91%
-	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	0,683	1,700	249%
IV	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	Tỷ đồng	<b>6,838</b>	<b>5,500</b>	<b>80%</b>
V	<b>Lợi nhuận trước thuế TNDN</b>	Tỷ đồng	<b>3,707</b>	<b>4,100</b>	<b>110%</b>
VI	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Tỷ đồng	<b>2,899</b>	<b>3,200</b>	<b>110%</b>
VII	<b>Cổ tức</b>	Tỷ đồng	<b>1,080</b>	<b>1,620</b>	<b>150%</b>
	<b>Tỷ lệ chia cổ tức (%/VĐL 27 tỷ đồng)</b>	<b>%</b>	<b>4,0 %</b>	<b>6,0 %</b>	<b>150%</b>

**Điều 11.** Thống nhất thông qua quỹ tiền lương thực hiện 2025 của người lao động và ban điều hành; mức tiền lương của Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách.

**Điều 12.** Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo quy định.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 13;
- Lưu thư ký HĐQT.


  
**CHỦ TỊCH HĐQT**
  

  
**Phạm Ngọc Tiến**