

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**

Số: 07 /NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Thông qua theo hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 08/BB-HĐQT ngày 04/8/2026 của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 3.173.200 phiếu biểu quyết, chiếm 88,1444% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre được Đại hội thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan và toàn thể người lao động của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban điều hành,
- Thư ký công ty,
- UBCKNN, HNX, Website,
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN TẤN VŨ



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Số: 08/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 8 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 được bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 30/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 ngày 04 tháng 08 năm 2026, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre - Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 26 Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 1300113091

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ Ban kiểm phiếu:

1. Ông Trần Duy Tân - Chức vụ: Đội trưởng Đội công viên Cây xanh - Trưởng ban
2. Ông Võ Văn Bên - Chức vụ: Nhân viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Thuận - Chức vụ: Đội trưởng Đội Duy tu Sửa chữa - Thành viên

❖ Chứng kiến/Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Trịnh Văn Đầu - Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

2. Ông Phạm An Huy

- Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

IV. Kết quả thu phiếu:

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.600.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu đang lưu hành (có quyền biểu quyết): 3.600.000 cổ phiếu.

- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Tính đến 16 giờ 00 ngày 03/08/2026, Công ty đã nhận được Phiếu lấy ý kiến của cổ đông, gửi về theo các phương thức sau:

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu gửi đi	205	3.600.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	58	3.206.700	89,0750%
-	Gửi thư bản cứng	58	3.206.700	89,0750%
-	Gửi thư điện tử (email)	-	-	-
-	Gửi fax	-	-	-

V. Kết quả biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Số phiếu hợp lệ	50	3.184.900	88,4694%
-	Tán thành	46	3.173.200	88,1444%
-	Không tán thành	-	-	-
-	Không có ý kiến	4	11.700	0,3250%
2.	Số phiếu không hợp lệ	8	21.800	0,6056%

Nội dung 2: Thông qua Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Số phiếu hợp lệ	52	3.196.600	88,7944%
-	Tán thành	48	3.184.900	88,4694%
-	Không tán thành	-	-	-
-	Không có ý kiến	4	11.700	0,3250%
2.	Số phiếu không hợp lệ	6	10.100	0,2806%

VI. Kết luận:

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre và kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre đã thông qua **nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 01/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là **3.173.200 phiếu biểu quyết, 88,1444%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này được lập xong lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày. Tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



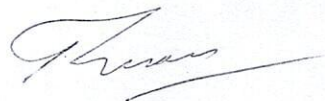
Trần Duy Tân

Thành viên



Võ Văn Bên

Thành viên



Nguyễn Hữu Thuận

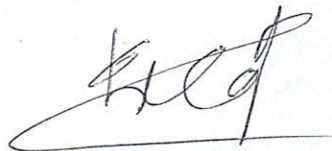
HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA GIÁM SÁT

Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát



Trịnh Văn Đẩu



Phạm An Huy

0113
NG T
PH
INH
TR
T. V

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tên người nhận ủy quyền (nếu có)	Số cổ phần nhận ủy quyền (cổ phần)	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	HUỖNH THANH HẢI	12.400	-	-	0,3444%
2	HUỖNH VĂN LỰC	22.900	-	-	0,6361%
3	HUỖNH VĂN NGỰ	1700	-	-	0,0472%
4	HUỖNH ĐỨC TUẤN	600	-	-	0,0167%
5	HÀ VĂN MỸ	1.100	-	-	0,0306%
6	HỒ PHƯỚC BÌNH	2400	-	-	0,0667%
7	LAI QUỐC VIỆT	10.000	-	-	0,2778%
8	LÊ HOÀNG KHẮC HUY	7.700	-	-	0,2139%
9	LÊ VĂN VŨ	38.400	-	-	1,0667%
10	LÊ ANH TÚ	2000	-	-	0,0556%
11	LÊ HÙNG KHIA	2.500	-	-	0,0694%
12	LÊ THỊ HỒNG VÂN	2.700	-	-	0,0750%
13	LÊ THỊ NGỌC LAN	1.100	-	-	0,0306%
14	LÊ TÂN HIỀN	1.400	-	-	0,0389%
15	LÊ VĂN KHEN	6.700	-	-	0,1861%
16	LÊ VĂN VŨ	13.000	-	-	0,3611%
17	MAI THỊ LIÊN	1.000	-	-	0,0278%
18	NGUYỄN HUY TRỌNG	3000	-	-	0,0833%
19	NGUYỄN HỮU NGHĨA	300	-	-	0,0083%
20	NGUYỄN HỮU THUẬN	2.000	-	-	0,0556%
21	NGUYỄN MINH TRÒ	700	-	-	0,0194%
22	NGUYỄN NGỌC MAI QUỲNH	20.000	-	-	0,5556%
23	NGUYỄN QUANG TRÍ	400	-	-	0,0111%
24	NGUYỄN SỸ TRƯỜNG	5.000	-	-	0,1389%
25	NGUYỄN THANH BÌNH	500	-	-	0,0139%
26	NGUYỄN THANH PHONG	180.000	-	-	5,0000%
27	NGUYỄN THUẬN KHIẾT	3.000	-	-	0,0833%
28	NGUYỄN THỊ DIỄM	1.300	-	-	0,0361%
29	NGUYỄN THỊ LỘC	8200	-	-	0,2278%
30	NGUYỄN THỊ THỂ NGUYỄN	3.500	-	-	0,0972%
31	NGUYỄN THỊ VÔ	3.000	-	-	0,0833%
32	NGUYỄN TẤN VŨ	50.000	-	-	1,3889%
33	NGUYỄN VĂN HIẾU	1.400	-	-	0,0389%

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Tên người nhận ủy quyền (nếu có)	Số cổ phần nhận ủy quyền (cổ phần)	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
34	NGUYỄN VĂN XUÂN	7.900	-	-	0,2194%
35	NGÔ THỊ NGỌC TRANG	3.100	-	-	0,0861%
36	NGÔ TRUNG KIÊN	20.000	-	-	0,5556%
37	PHAN NGUYỄN BÌNH	2.000	-	-	0,0556%
38	PHẠM AN HUY	3500	-	-	0,0972%
39	PHẠM HOÀNG HIẾU	1.000	-	-	0,0278%
40	PHẠM THỊ KIM OANH	11.900	-	-	0,3306%
41	TRẦN THỊ VÂN NGHI	3.800	-	-	0,1056%
42	TRẦN DUY TÂN	2.800	-	-	0,0778%
43	TRẦN THANH BẢO QUỐC	5.000	-	-	0,1389%
44	TRẦN THỊ HỒNG MAI	2.000	-	-	0,0556%
45	TRẦN VĂN TRAI	2.000	-	-	0,0556%
46	TẶNG ĐỒNG	4.200	-	-	0,1167%
47	VÕ MINH TUẤN	1.700	-	-	0,0472%
48	VÕ THÀNH NGHĨA	1.100	-	-	0,0306%
49	ĐINH VĂN THIÊN	1.900	-	-	0,0528%
50	ĐOÀN THỊ THANH	13.200	-	-	0,3667%
51	ĐẶNG THỊ MIÊNG	3.400	-	-	0,0944%
52	ĐẶNG THỊ PHÚC	2.600	-	-	0,0722%
53	ĐẶNG TRƯỜNG SƠN	1.000	-	-	0,0278%
54	ĐẶNG VĂN DÂN	3.000	-	-	0,0833%
55	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ÔTÔ HIỆP HÒA	529.700	-	-	14,7139%
56	CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE	10.000	-	-	0,2778%
57	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG	2.160.000	NGUYỄN TẤN VŨ	1.800.000	10,0000%
58			LÊ VĂN VŨ	360.000	50,0000%
TỔNG CỘNG		3.206.700	-	2.160.000	89,0750%

T.C.P. Đ.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (075) 3826 358 ; Website: www.congtrinhdothibentre.vn - bentrepc.vn

Số : 05/TTr-HĐQT

Vĩnh Long, ngày 01 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XV thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;

- Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của luật doanh nghiệp;

- Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp ngày 14/06/2025, Nghị định số 366/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị lần 3 năm 2026 ngày 01/06/2026.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre để phù hợp với quy định hiện hành, cụ thể như sau:

Tham chiếu	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 26, Nguyễn Trung Trực, Phường An Hội, Tỉnh Vĩnh Long.
Điều 15	Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông d) Quyết định đầu tư hoặc bán	Điều 15: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông d) Quyết định đầu tư hoặc bán



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ BẾN TRE

Địa chỉ: Số 26 Nguyễn Trung Trực, P. An Hội, tỉnh Vĩnh Long

ĐT: (075) 3826 358 ; Website: www.congtrinhdothibentre.vn - bentrepc.vn

số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Quyết định hoạt động đầu tư, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư trong trường hợp có giá trị trên 50% vốn chủ sở hữu, hoặc trên 50% vốn đầu tư của chủ sở hữu trong trường hợp vốn chủ sở hữu thấp hơn vốn đầu tư của chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu, vốn đầu tư của chủ sở hữu quy định tại điểm này được xác định theo báo cáo tài chính riêng quý hoặc năm của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định đầu tư. Giá trị chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư của công ty được xác định theo giá trị lớn hơn giữa giá trị khoản đầu tư trên sổ sách kế toán và giá trị chuyển nhượng dự kiến thu được. (Theo Điểm a Khoản 3 Điều 31 NB 366/2025/NĐ-CP)
--	---

Đại hội đồng cổ đông giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Công ty.

Nội dung Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Vũ