

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam

- Mã chứng khoán: QTC, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235.3851734 Fax: 02353852098
- Email: phongtckt2008@gmail.com


2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 29/05/2025, Công ty CP Công trình giao thông vận tải Quảng Nam công bố thông tin như sau:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/NQ-HĐQT thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 29/05/2025 tại địa chỉ trang web: cotracoaqna.vn.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu thư ký HĐQT.



**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Tuấn Anh

Số: 04 /NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2025

**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 Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 29/5/2025 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 2025 của Công ty CP Công trình Giao thông vận tải Quảng Nam như sau:

- Thời gian: 08h30' ngày 27/6/2025.
- Địa điểm: tại trụ sở Công ty – Số 10 Nguyễn Du, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 5. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 6. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2024
I	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	Đồng	2.248.925.972
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024		
1	Chia cổ tức (6%/VĐL, bằng tiền mặt)	Đồng	1.620.000.000
a	Cổ đông SCIC	Đồng	871.560.000
b	Cổ đông khác	Đồng	748.440.000
2	Trích lập các quỹ	Đồng	628.925.972

STT	Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2024
a	Quỹ khen thưởng người quản lý	Đồng	119.517.000
b	Quỹ khen thưởng người lao động	Đồng	509.408.972
3	Lợi nhuận chuyển năm sau	Đồng	0

Điều 7. Thống nhất thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Thù lao năm 2024	Kế hoạch thù lao năm 2025
I.	Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	2.300.000 đồng/tháng	2.300.000 đồng/tháng
2	Phó chủ tịch HĐQT	2.000.000 đồng/tháng	2.000.000 đồng/tháng
3	Thành viên HĐQT	1.150.000 đồng/tháng	1.150.000 đồng/tháng
II.	Ban Kiểm soát		
1	Trưởng Ban KS	Hưởng lương chuyên trách 6.000.000 đồng/tháng	2.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên BKS	500.000 đồng/tháng	1.000.000 đồng/tháng

Stt	Nội dung	Tổng thù lao năm 2024 (đồng)	Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2025 (đồng)
I.	Hội đồng quản trị	99.900.000	93.000.000
II.	Ban Kiểm soát	12.000.000	36.000.000
	Tổng	111.900.000	129.000.000

Điều 8. Thống nhất thông qua quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 của người lao động và người quản lý Công ty; Kế hoạch tiền lương năm 2025 của người lao động và Ban điều hành, Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- **Quỹ lương thực hiện năm 2024 của người lao động và người quản lý Công ty:**

+ Quỹ lương của người lao động:

✓ Mức tiền lương bình quân thực hiện: 10,31 triệu đồng/người/tháng.

✓ Quỹ lương thực hiện: 8,118 tỷ đồng/năm

+ Quỹ lương của người quản lý:

✓ Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách là NDD vốn Nhà nước: 23,23 triệu đồng/người/tháng.

✓ Mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách không là NDD vốn Nhà nước: 15,612 triệu đồng/người/tháng.

✓ Quỹ lương của người quản lý: 1,028 tỷ đồng/năm

- **Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 của người lao động và Ban điều hành, Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách:**

+ Quỹ lương của người lao động và Ban điều hành:

- ✓ Mức tiền lương bình quân kế hoạch: 11,5 triệu đồng/người/tháng.
- ✓ Quỹ tiền lương: 9,529 tỷ đồng/năm

+ Quỹ lương của Trưởng BKS chuyên trách:

- ✓ Mức tiền lương bình quân thực hiện: 6 triệu đồng/người/tháng.
- ✓ Quỹ tiền lương chuyên trách: 36 triệu đồng/năm (dự kiến cho 6 tháng đầu

năm 2025)

Điều 9. Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 10. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh KH2025/TH204
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	75,58	81,60	108%
- Xây dựng	Tỷ đồng	55,571	64,60	116%
- Khai thác đá	Tỷ đồng	18,064	16,00	89%
- Khác	Tỷ đồng	1,964	1,00	51%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	3,143	3,394	108%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	2,249	2,429	108%
Cổ tức (%/VĐL)	Tỷ đồng	6%	6,2%	103,3%

- Kế hoạch đầu tư năm 2025:

STT	Tên tài sản	Số lượng	Giá trị tài sản (đồng)
1	Máy đào bánh xích 1,9 M ³ (đã qua sử dụng chất lượng còn trên 80%)	02	3.600.000.000
2	Máy đào bánh xích 1,4 M ³ (đã qua sử dụng chất lượng còn trên 80%)	01	1.400.000.000
3	Xe Lu rung	01	800.000.000
4	Nâng cấp Trạm cân đá thô D2008 Từ 40T Lên 60T	01	200.000.000
	Tổng cộng		6.000.000.000

Điều 11. Chủ tịch Hội đồng quản thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo quy định.

Điều 12. 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 12;
- Lưu thư ký HĐQT.


TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Tiến