

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 107/Cty 715

V/v chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày 05 tháng 05 năm 2025.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần 715.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần 715.

Trụ sở chính: 404A Khóm tân vĩnh thuận, phường Tân Ngãi, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0270 910 824

Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: *Cổ phiếu Công ty cổ phần 715*

Mã chứng khoán: BMN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/CP

Sàn giao dịch: *UPCOM*

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2025

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 7,0%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/05/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng tài chính kế toán hoặc cung cấp tài khoản cá nhân để Công ty

chuyển khoản bắt đầu từ ngày 30/05/2025 và xuất trình căn cước công dân khi nhận tiền mặt.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nhận file dữ liệu qua cổng giao tiếp điện tử

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- Lưu...

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Hà Hữu Thông

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội ĐCĐTN năm 2025.

-.....

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐTN

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4130/QĐ-BGTVT ngày 30/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa chuyển Công ty TNHH MTV Quản lý và sửa chữa cầu đường 715 thành Công ty cổ phần 715.;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần 715.;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715.;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715. ngày 24/4/2025;

Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715. ngày 24/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần 715. thống nhất các nội dung sau:

1. Thống nhất Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 23/BC-CTCP715-HĐQT ngày 03/4/2025.

2. Thống nhất báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 17B/BC-CTCP715 ngày 19/3/2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu hợp nhất	91.757	99.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	3.639	4.290
3	Chi trả cổ tức	7.0%	7.0%
4	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	8,5	8,0

Kế hoạch giao 02 công ty con:*Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715:**Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2025
1	Doanh thu	13.000
2	Lợi nhuận sau thuế	148
3	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8

*Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715:**Đơn vị tính: Triệu đồng.*

STT	Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch thực hiện 2025
1	Doanh thu	13.000
2	Lợi nhuận sau thuế	148
3	Thu nhập người lao động (BQ người/tháng)	7,8

3. Thống nhất báo cáo kết quả kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, theo nội dung Báo cáo số 24/BC-CTCP715-BKS ngày 03/4/2025.

4. Thống nhất Báo cáo Chỉ tiêu tài chính, phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, theo nội dung báo cáo số 25/BC-ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025.

- Phân chia lợi nhuận năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.887.204.803
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.962.204.803
	- Công ty cổ phần 715.	1.869.209.104
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 1-715	54.523.699
	- Công ty TNHH xây dựng công trình số 2-715	38.472.000
3	Chi trả cổ tức (7.0%)	1.925.000.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2025	0

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Chia cổ tức 7.0%	1.925.000.000
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, đầu tư phát triển	2.365000.000

5. Thống nhất mức thù lao năm 2025 của HĐQT, Ban kiểm soát theo Tờ trình số 26/TTr/ĐHĐCĐ ngày 03/4/2025:

- Thù lao năm 2025: 178.035.000 đồng.

6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. chọn một trong các đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 20A/TTr/ĐHĐCĐ ngày 27/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

7. Thống nhất Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần 715 như sau:

7.1 Khoản 1, 5 và 7 Điều 12 Chuyển nhượng cổ phần

a. Khoản 1, Điều 12 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật Doanh nghiệp

Điều khoản mới:

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp

b. Khoản 5, Điều 12 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

Điều khoản mới:

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

c. Khoản 7, Điều 12 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Điều khoản mới:

7. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

3034
ĐNG
PH
15
V-G-T.

7.2 Điều b, Khoản 2, Điều 15

Điều b, Khoản 2, Điều 15 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

2b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản mới:

2b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

7.3 Khoản 1, 3e và 4c Điều 17 Đại hội đồng cổ đông

a. Khoản 1, Điều 17 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều khoản mới:

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b. Khoản 3e, Điều 17 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

3e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

Điều khoản mới:

3e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc người điều hành khác trong Công ty vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

c. Khoản 4c, Điều 17 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

4c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều b khoản 4 Điều 17 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điều d, khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật Doanh nghiệp

Điều khoản mới:

4c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b khoản 4 Điều 17 thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

7.4 Điểm p khoản 2 Điều 18 Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ

Điểm p khoản 2 Điều 18 Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

2p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

Điều khoản mới:

2p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

7.5 Khoản 2 Điều 25

Điều khoản cũ:

Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản mới:

Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 141 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 143 của Luật Doanh nghiệp.

7.6 Điểm đ và h khoản 2 Điều 29

a. Điểm đ khoản 2 Điều 29 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

2đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;

Điều khoản mới:



2đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 132 của Luật Doanh nghiệp;

b. Điểm h khoản 2 Điều 29 của điều lệ công ty:

Điều khoản cũ:

2h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;

Điều khoản mới:

2h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;

7.7 Điều 37

Điều 37 của điều lệ công ty

Điều khoản cũ:

Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

Điều khoản mới:

Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp.

8. Thống nhất kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị công ty cổ phần 715 nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- + Nguyễn Công Hưng - đạt 2.059.140/7.085.100 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 29,06%.
- + Hà Bắc Sơn - đạt 2.678.420/7.085.100 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 37,80%.
- + Hà Hữu Thông - đạt 2.335.140/7.085.100 cổ phần, tỷ lệ bỏ phiếu 32,96%.

9. Thống nhất kết quả Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là:

Hà Bắc Sơn - đạt 3/3 phiếu, tỷ lệ bỏ phiếu 100%

10. Thống nhất Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. đã trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

11. Thống nhất Tờ trình về việc hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch UPCOM, hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo nội dung Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 03/4/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715. có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2025.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần 715.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- VEC (thay b/c);
- Lưu: TK, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT**



Hà Bắc Sơn

