

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 17/04/2026.

Ngày 17/04/2026, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được tổ chức với sự tham gia của 234 Cổ đông và đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.183.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Nội dung 1: Thông qua Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.

- Doanh thu thuần hợp nhất: 2.590 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng, phần đầu 180 tỷ đồng.
- Tổng giá trị đầu tư: 395,28 tỷ đồng.

Nội dung 7: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.



I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2025	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	61.765.285.436	
2	LNST năm 2025	160.233.116.256	
3	Tổng LNST được phép phân phối	221.998.401.692	
4	Phân phối lợi nhuận	178.723.872.651	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST năm 2025)	32.046.623.251	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST năm 2025)	12.818.649.300	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2025 cho Cổ đông (43%/VĐL)	133.858.600.100	
	• Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	62.259.814.000	
	• Chi cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền (10%/VĐL)	31.129.907.000	
	• Chi cổ tức còn lại năm 2025 bằng cổ phiếu (13%/VĐL)	40.468.879.100	
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	43.274.529.041	

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 43%/Vốn điều lệ 311.299.070.000 đồng
Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ
 - Bằng cổ phiếu: 13%/Vốn điều lệ
2. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2025.
Tổ chức thực hiện:
 - Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:
 - o Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.
 - o Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo Cổ đông trong kỳ ĐHĐCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

2.1 Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

2.2 Mã cổ phiếu:

THG

2.3 Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
2.4 Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ VND (Mười ngàn đồng)
2.5 Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	31.129.907 cổ phần
2.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	13%/Vốn cổ phần cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 13 cổ phần.
2.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	31.129.907 cổ phần
2.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	4.046.887 cổ phần
2.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	40.468.870.000 đồng
2.10. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
2.11. Phương thức phát hành:	Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
2.12. Xử lý cổ phần lẻ:	Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
2.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:	Không hạn chế chuyển nhượng
2.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành:	Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
2.15. Thời điểm thực hiện:	Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
2.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:	-Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu



-Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

-Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.

-Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2025.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 311.299.070.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 40.468.870.000 đồng

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 351.767.940.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi một tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2025.

- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026 là 160 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 37%/vốn điều lệ;

2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế;

3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8%/lợi nhuận sau thuế.

Nội dung 8: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 160.233.116.256 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất năm 2025):	160.233.116.256 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng: (a) x (b)	2.403.496.744 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2025:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.683.496.744 đồng

Phần còn lại: 1.683.496.744 đồng sẽ được chi sau khi Đại hội thông qua.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

- Trưởng ban (01 người)	09 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (02 người)	08 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 như sau:

- 1) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x Lợi nhuận sau thuế
- 2) Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng

Nội dung 9: Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán cho BCTC năm 2026.

Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách đã trình.

Nội dung 10: Thông qua giao dịch với các bên liên quan.

Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty.

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông THG;
- HĐQT, BKS, BTGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; VP HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2026).

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



Trần Hoàng Huân

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Giấy Chứng nhận ĐKDN số 1200526842 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần thứ 23, do Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 22/07/2025.

Thời gian: 14 giờ 00 phút, thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2026.

Địa điểm: Trung tâm hội nghị THE ADORA - Số 803 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Tiến Nhân thay mặt Ban tổ chức báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội với các nội dung sau:

- Tổng số Cổ đông mời tham dự: Toàn bộ Cổ đông có tên trong danh sách Cổ đông chốt đến ngày 17/3/2026, sở hữu 31.129.907 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 210 Cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 23.660.111 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Ông Vũ Huy Giáp thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu nhân sự đại hội như sau:

2.1 Đoàn Chủ tọa:

Ông Trần Hoàng Huân	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Thanh Nghĩa	Phó chủ tịch HĐQT
Ông Vũ Huy Giáp	Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Hường	Thành viên HĐQT
Bà Nguyễn Thị Trúc Giang	Thành viên độc lập HĐQT
Ông Phạm Văn Hậu	Thành viên độc lập HĐQT

2.2 Ban Thư ký:

Ông Nguyễn Hoàng Sơn	Thư ký
Ông Hồ Tấn Kha	Thư ký
Bà Nguyễn Kiều Diễm Trang	Thư ký

2.3 Ban kiểm phiếu, thẩm tra tư cách đại biểu:

Ông Nguyễn Tiến Nhân	Trưởng ban.
Bà Phạm Thị Xuân Lan	Tổ viên.
Ông Nguyễn Trung Hậu	Tổ viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

3. Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Trần Hoàng Huân - Chủ tịch HĐQT trình bày Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

Đại hội nhất trí thông qua Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 với tỷ lệ 100% và không có ý kiến khác.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 - Người trình bày Ông Nguyễn Thanh Nghĩa;
- Báo cáo đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT năm 2025
 - Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT - Bà Nguyễn Thị Trúc Giang;
 - Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT - Ông Phạm Văn Hậu;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 - Người trình bày Ông Vũ Huy Giáp;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 - Người trình bày Ông Nguyễn Tiến Nhân;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 - Người trình bày Ông Nguyễn Ngọc Hùng;

7. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Người trình bày Ông Nguyễn Hoài Bắc;
8. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
9. Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026 - Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
10. Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan – Người trình bày Ông Nguyễn Hữu Hiệp;
11. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty - Người trình bày Ông Nguyễn Ngọc Hùng.

III. THẢO LUẬN:

STT	Nội dung câu hỏi	Trả lời của Đoàn chủ tọa
1	<p>Ý kiến 1: (MCD: THG.0362)</p> <p>Thống nhất với các báo cáo và các tờ trình. Tuy nhiên có 5 kiến nghị với công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Tổng Giám Đốc nên dành thời gian xem trang Website của công ty và chỉ đạo 1 cán bộ chuyên trách thường xuyên cập nhật thông tin mới. - Công ty cần tiết kiệm chi phí mua sắm tài sản, tiếp khách, hội họp, các sự kiện, hiếu hỷ, lễ tết... - Công ty cần nghiên cứu, thành lập bộ phận R&D: <p>Nghiên cứu và tham mưu về thực thi pháp luật. Đánh giá về thị trường, cạnh tranh và rủi ro, tìm nguồn vật liệu ổn định; Đổi mới sáng tạo về lĩnh vực KHCN, phần mềm ứng dụng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Định vị Công ty trong 05-10 năm sắp tới. Ngoài 03 mảng kinh doanh chính hiện tại, trong tương lai công ty có quan tâm mảng kinh doanh nào mới không. 	<p>Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn phần chia sẻ của Quý Cổ đông và xin lưu ý những ý kiến đóng góp này.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty sẽ lưu ý và chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh Website. - Công ty đã, đang và sẽ thực hiện chính sách tiết kiệm. Trong giai đoạn khó khăn hiện nay việc này sẽ được siết chặt hơn nữa - Trước đây Công ty đã có thành lập phòng R&D. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh cơ cấu tổ chức thì đổi tên phòng này. Công ty thành lập thêm Ban kiểm toán nội bộ và Tiểu ban hỗ trợ phát triển thực hiện các việc của nghiên cứu - phát triển. Ngoài ra, các phòng ban khác và các công ty con của Công ty cũng được giao thêm nhiệm vụ nghiên cứu - phát triển. <p>Về chiến lược phát triển công ty từ năm 2027-2031 và định hướng đến năm 2037, Đại hội cổ đông năm sau sẽ trình cổ đông về các vấn đề chiến lược phát triển công ty, về nhân sự</p>

	<p>- Thành viên hội đồng quản trị cần thực hiện tốt hơn nữa nghĩa vụ và trách nhiệm về pháp lý và đạo lý với các cổ đông.</p>	<p>HDQT. Xin cổ đông có ý kiến đóng góp thêm về các vấn đề nêu trên.</p> <p>- Hội đồng quản trị sẽ lưu ý về thực hiện nghĩa vụ pháp lý và đạo lý với cổ đông</p>
<p>2</p>	<p>Ý kiến 2. (MCD: THG.0368)</p> <p>- Trong năm 2026, công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của 2 dự án: Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường; Dự án đường Vành đai phía đông-đoạn 1. Ngoài việc dự kiến mở rộng Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 và Gia Thuận 2 thì Công ty có kế hoạch đầu tư dự án nào khác không?</p> <p>- Các lô còn lại của Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 đã có nhà đầu tư quan tâm chưa?</p> <p>- Trong tương lai, Công ty có định hướng xây dựng các nhà xưởng xây sẵn cho các doanh nghiệp có nhu cầu thuê không?</p>	<p>- Chấm dứt hoạt động của 2 dự án là do thay đổi Luật đất đai. Trước đó theo Luật đất đai cũ, các dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường; Dự án đường Vành đai phía đông-đoạn 1 đã được cấp Giấy phép đầu tư. Tuy nhiên, đến giai đoạn triển khai dự án và áp dụng theo Luật đất đai mới năm 2024 thì các dự án này không đủ điều kiện để nhà nước thu hồi đất. Về kế hoạch, dự kiến trong Q2/2026, sau khi quy hoạch tỉnh Đồng Tháp được phê duyệt Công ty sẽ nghiên cứu đầu tư các dự án có tiềm năng.</p> <p>- Trong năm 2026, dự kiến kinh doanh CCN Gia Thuận 1 và CCN Gia Thuận 2. CCN Gia Thuận 1 còn khoảng 10ha, trong đó có 02ha đã ký hợp đồng, dự kiến lên doanh thu trong Q1/2026. CCN Gia Thuận 2 đã có nhà đầu tư quan tâm khoảng 08ha, đang thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư, dự kiến cuối Q2/2026 hoặc Q3/2026 sẽ lên doanh thu.</p> <p>- Việc xây dựng xưởng cho thuê sẽ thực hiện khi thỏa thuận được với nhà đầu tư.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Công ty nên tăng vốn điều lệ tối thiểu 600 tỷ đồng để đảm bảo nguồn vốn đối ứng, phục vụ nhu cầu đầu tư các dự án trong thời gian tới. - Đề xuất mức cổ tức năm 2025 là 42% (trong đó 30% tiền mặt, 12% cổ phiếu). 	<ul style="list-style-type: none"> - Trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng quản trị sẽ quan tâm xem xét vấn đề tăng vốn điều lệ Công ty phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững - Xin ý kiến thêm các Cổ đông khác về mức cổ tức.
3	<p>Ý kiến 3: (MCD: THG.1140)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo kế hoạch, trong thời gian tới mảng bê tông sẽ là động lực tăng trưởng chính của Công ty. Công ty đánh giá thế nào về tiềm năng gia tăng thêm thị phần ngoài tỉnh, nhất là đối với mảng bê tông đúc sẵn. - Nhờ chia sẻ lại thông tin về doanh thu và sản lượng của Bê tông tươi và Bê tông đúc sẵn năm 2025. - Trong năm 2026, dự kiến tỷ trọng Bê tông tươi chiếm bao nhiêu % và Bê tông đúc sẵn chiếm bao nhiêu % đối với nhà máy và xưởng bê tông xây dựng mới? - Sắp tới công ty có kế hoạch gì để chủ động được nguồn cung Nguyên vật liệu như cát, đá cho hoạt động sản xuất kinh doanh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện tại thị phần chủ yếu của Bê tông tươi là thị trường trong tỉnh, bê tông đúc sẵn đã cũng cấp được thị trường Miền Tây và các tỉnh Miền Đông. Công ty cũng sẽ tiếp tục quan tâm nghiên cứu, phát triển, mở rộng thị trường, mở rộng nhà máy. - Năm 2025, khối lượng Bê tông tươi khoảng 380.000m³, giá trị khoảng hơn 600 tỷ; Khối lượng Bê tông đúc sẵn là 165.000m³, giá trị khoảng hơn 1300 tỷ đồng. - Kế hoạch năm 2026, dự kiến tỷ trọng tương đương năm 2025 - Về kế hoạch chủ động vật tư sản xuất: Công ty hướng tích trữ các nguyên vật liệu chính bằng cách mở rộng thêm nhiều bãi chứa, và sẽ lưu ý kế hoạch này khi đầu tư các Nhà máy mới.
4	<p>Ý kiến 4: (MCD: THG.0985)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch năm 2026 còn khiêm tốn, doanh thu tăng trưởng nhẹ, lợi nhuận đi 	<ul style="list-style-type: none"> - Do điều kiện năm 2026 còn khó khăn nên Hội đồng quản trị công ty

	<p>ngang, Cổ đông muốn Công ty tăng trưởng.</p> <p>- Mong công ty phân đầu tham gia vào thị trường Bất động sản chung cư tại các vị trí lân cận TP.HCM.</p> <p>- Dự kiến công ty có mở thêm CCN Gia Thuận 3 và Gia Thuận 4 không? Kỳ vọng công ty sẽ mở thêm các nhà máy tại khu vực phía tây của Tỉnh.</p> <p>- Kỳ vọng trong năm 2026, vốn hóa công ty lên 2000 tỷ.</p> <p>- Đề xuất mức cổ tức năm 2025: 43% (30% tiền mặt, 13% cổ phiếu).</p>	<p>thống nhất đặt ra kế hoạch lợi nhuận năm 2026 là 160 tỷ đồng, có thể phân đầu 180 tỷ đồng.</p> <p>- Trong thời gian tới, xu hướng bất động sản chung cư sẽ là một bước phát triển mới cho lĩnh vực bất động sản. Hiện nay công ty cũng đã triển khai nghiên cứu tại nhiều khu vực trong tỉnh và đang phân tích, thẩm định thêm để đưa ra được những hướng đầu tư phù hợp. Công ty sẽ nghiên cứu mở rộng lĩnh vực Bất động sản chung cư sang các khu vực lân cận TP.HCM khi công ty phát triển lớn mạnh hơn.</p> <p>- Trong quy hoạch, điều chỉnh sắp tới có đề cập đến CCN Gia Thuận 3 và CCN Gia Thuận 4 và hiện công ty cũng đang theo dõi. Về nhà máy, hiện tại công ty đã có đầu tư nhà máy tại Gia Thuận và cũng định hướng mở rộng nhà máy thêm tại khu vực này khi đủ điều kiện.</p> <p>- Về phần cổ tức 2025, Hội đồng quản trị cũng xin ý kiến đóng góp thêm của các cổ đông khác</p>
5	<p>Ý kiến 5: (THG.0985)</p> <p>Đề xuất mức cổ tức năm 2025 là 45% (35% tiền mặt, 10% cổ phiếu)</p>	<p>Về mức cổ tức năm 2025. Hội đồng quản trị cũng xin ý kiến thêm của các Cổ đông khác.</p>

6	<p>Ý kiến 6: (MCD: THG.0001)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bê tông đúc sẵn nhằm củng cố vị thế của Công ty không chỉ tại Đồng Tháp mà còn trên các tỉnh khu vực miền Tây. - Đồng ý với mức cổ tức 2025 là 43% (30% tiền mặt; 13% cổ phiếu) - Để có sự tăng trưởng, đề nghị công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 là 180 tỷ. 	<p>Hội đồng quản trị xin cảm ơn và tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông. HĐQT sẽ hội ý xem xét việc mức cổ tức 2025 và kế hoạch lợi nhuận 2026</p>
7	<p>Ý kiến 7: (MCD: THG.0870)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà máy Bê tông 06ha tại CCN Gia Thuận 2 khi nào sản xuất ra sản phẩm đầu tiên, và dự kiến khi nào sẽ lấp đầy công suất? Trong kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty đã có phản ảnh sự đóng góp của Nhà máy Bê tông 06ha này chưa? - Đề nghị mức cổ tức năm 2025: 50% (40% tiền mặt; 10% cổ phiếu) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tháng 08/2026 nhà máy sẽ cho ra sản phẩm đầu tiên. Khoảng sau 03 năm sẽ lấp đầy công suất. - Về mức cổ tức năm 2025. Hội đồng quản trị xin ý kiến thêm của các Cổ đông khác.
8	<p>Ý kiến 8: (MCD: THG.1059)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về cổ tức: Đề xuất tăng cổ tức bằng cổ phiếu là 12% - 13% để giảm bớt áp lực cổ tức bằng tiền cho Công ty. - Về kế hoạch đầu tư năm 2026 là 395 tỷ, cụ thể đầu tư vào các hạng mục gì? 	<p>HĐQT sẽ hội ý xem xét việc mức cổ tức 2025 và kế hoạch lợi nhuận 2026</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch đầu tư 395 tỷ, trong đó <ul style="list-style-type: none"> + Lĩnh vực Bê tông: 180 tỷ; + Lĩnh vực Bất động sản: 194 tỷ; + Lĩnh vực Xây dựng: 21 tỷ - Về tình hình đầu tư bất động sản: Đầu tư mở rộng Cụm công nghiệp

	<p>- Kế hoạch đầu tư bất động sản dân cư của công ty trong thời gian tới như thế nào khi công ty hủy đầu tư 02 dự án Đường số 4 và dự án Đường vành đai phía đông-giai đoạn 1?</p> <p>- Về lĩnh vực bê tông: hiện tại công suất của các nhà máy đã được khai thác tối đa. Do đó, đề xuất Công ty xem xét đầu tư thêm nhà máy bê tông quy mô lớn thay vì tiếp tục đầu tư các xưởng bê tông nhỏ lẻ.</p> <p>- Xin Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về tình hình kinh doanh trong Quý 1/2026 của công ty.</p>	<p>Gia Thuận 1; Xây Khu nhà trong dự án D7; Xây khu đất chung cư để kinh doanh (Nhà ở xã hội) (Diện tích khoảng 7.500m², đầu tư khoảng hơn 240 căn với giá trị đầu tư khoảng 178 tỷ đồng)</p> <p>- Về kế hoạch, dự kiến trong Q2/2026, sau khi quy hoạch tỉnh Đồng Tháp được phê duyệt Công ty sẽ nghiên cứu đầu tư các dự án có tiềm năng.</p> <p>- Nhu cầu bê tông đúc sẵn đang gia tăng, do đó Hội đồng quản trị quyết định đầu tư Xưởng bê tông nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Công ty sẽ xem xét nâng cấp xưởng sản xuất thành nhà máy bê tông quy mô lớn khi đủ điều kiện.</p> <p>- Kết quả kinh doanh Quý 1/2026: Dự kiến lợi nhuận sau thuế hợp nhất khoảng 32 tỷ đồng.</p>
9	<p>Ý kiến 9: (MCD: THG.0912)</p> <p>- Đối với việc ứng dụng công nghệ, Công ty đã đặt ra kế hoạch thay đổi công nghệ từ các năm trước nhưng Công ty chưa có sự thay đổi triệt để. Việc công nghệ AI đang phát triển như vũ bão trong khi chúng ta phản ứng chậm sẽ làm cho Công ty bị thụt lùi. Mong Hội đồng quản trị tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các phòng ban trong hệ thống TICCO áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh trong năm 2026.</p>	<p>Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của Quý Cổ đông về định hướng phát triển, về các dự án và về các hoạt động của Công ty như chuyển đổi số, ứng dụng AI, nhân sự, công nghệ.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Về mảng Bê tông đúc sẵn: Rất đồng tình với ý kiến Cổ đông. Tôi đánh giá đây là mảng kinh doanh có khả năng tạo ra lợi nhuận tốt cho Công ty do nhu cầu về đầu tư công về phát triển hạ tầng đang rất lớn. Thị trường hoạt động được mở rộng. Công ty nên bám sát Quy hoạch của tỉnh Đồng Tháp để bố trí xây dựng các trạm Bê tông tại các địa điểm hợp lý nhằm tối ưu chi phí vận chuyển. - TICCO là đơn vị chuyên thực hiện các dự án; Do đó, Công ty cần xây dựng danh mục các dự án mục tiêu để theo đuổi cho hiện tại và tương lai, trên cơ sở bám sát quy hoạch của Tỉnh. - Về Công nghệ: Mong Hội đồng quản trị quan tâm nhiều hơn khi tiến hành xây dựng 1 nhà máy vì chính công nghệ làm tăng năng suất, tăng lợi thế cạnh tranh và tiết kiệm rất nhiều chi phí cho Công ty. - Về việc phát triển nhân sự Công ty: Hội đồng quản trị nên đặt ra thang bậc, có kế hoạch đào tạo liên tục cho phát triển nguồn nhân lực Công ty. - Công ty cần nghiên cứu chuyên sâu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm phòng ngừa rủi ro và hạn chế thiệt hại trong tương lai. 	
10	<p>Ý kiến 10: (MCĐ: THG.1463)</p> <p>Công ty đặt kế hoạch doanh thu Bất động sản trong năm 2026 là 370 tỷ đồng. Xin hỏi trong đó bao nhiêu là Bất động sản đất nền , bao nhiêu là Bất động sản công nghiệp? Xin Ban lãnh đạo Công ty cập</p>	<p>Kế hoạch kinh doanh mảng Bất động sản năm 2026 là 370 tỷ đồng bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bất động sản gồm đất nền và BĐS công nghiệp. Đất nền gồm có dự án Khu dân cư Đường D7 và Nguyễn

<p>nhật cho Cổ đông biết đến thời điểm hiện tại, dự án Khu dân cư Đường D7 đã bán được bao nhiêu nền?</p> <p>Giá bán dự án D7 có tăng thêm trong năm 2026 không?</p>	<p>Trọng Dân. Giá trị đất nền còn lại khoảng 600 tỷ đồng. Bất động sản công nghiệp: Dự án Cụm công nghiệp Gia Thuận 1 và Gia Thuận 2.</p> <p>- Giá bán: Tình hình kinh doanh dự án đất nền vẫn còn khó khăn, giá bán có thể giảm.</p> <p>Về Kế hoạch lợi nhuận năm 2026: Công ty đầu tư không nhiều nhưng phải trả lãi vay gấp đôi so với năm 2025. HĐQT hội ý và thống nhất điều chỉnh tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 như sau: lợi nhuận sau thuế hợp nhất 160 tỷ đồng, phân đầu 180 tỷ đồng</p> <p>Về cổ tức năm 2025: HĐQT hội ý và thống nhất điều chỉnh tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2025 như sau: mức cổ tức là 43%, trong đó 30% tiền mặt và 13% cổ phiếu.</p>
--	---

IV. BIỂU QUYẾT

Vào lúc 16 giờ 30 phút: 234 Cổ đông và Đại diện Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.183.546 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.

Tán thành	23.883.344 , cổ phần; chiếm	98,7587%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	7.782 , cổ phần; chiếm	0,0322%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	292.420 , cổ phần; chiếm	1,2092%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2026.

Tán thành	24.162.344 , cổ phần; chiếm	99,9123%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	7.782 , cổ phần; chiếm	0,0322%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	13.420 , cổ phần; chiếm	0,0555%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Tán thành	23.857.225 , cổ phần; chiếm	98,6506%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	8.232 , cổ phần; chiếm	0,0340%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	318.089 , cổ phần; chiếm	1,3153%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Tán thành	24.135.225 , cổ phần; chiếm	99,8002%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	8.232 , cổ phần; chiếm	0,0340%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	40.089 , cổ phần; chiếm	0,1658%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Tán thành	24.162.344 , cổ phần; chiếm	99,9123%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	8.232 , cổ phần; chiếm	0,0340%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	12.970 , cổ phần; chiếm	0,0563%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

Nội dung 6: Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.

Tán thành	23.366.055 , cổ phần; chiếm	96,6196%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	8.232 , cổ phần; chiếm	0,0340%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	809.259 , cổ phần; chiếm	3,3463%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

Nội dung 7: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tán thành	23.305.067 , cổ phần; chiếm	96,3675%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	81.190 , cổ phần; chiếm	0,3357%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	797.289 , cổ phần; chiếm	3,2968%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

Nội dung 8: Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Tán thành	24.065.093 , cổ phần; chiếm	99,5102%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	8.232 , cổ phần; chiếm	0,0340%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	110.221 , cổ phần; chiếm	0,4558%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

Nội dung 9: Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.

Tán thành	24.082.270 , cổ phần; chiếm	99,5812%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	16.784 , cổ phần; chiếm	0,0694%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	84.492 , cổ phần; chiếm	0,3494%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan.

Tán thành	23.883.272 , cổ phần; chiếm	98,7584%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	7.782 , cổ phần; chiếm	0,0322%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	292.492 , cổ phần; chiếm	1,2095%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

Nội dung 11: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị công ty.

Tán thành	24.135.603 , cổ phần; chiếm	99,8018%	tính trên số CPBQ
Không tán thành	7.782 , cổ phần; chiếm	0,0322%	tính trên số CPBQ
Không có ý kiến	40.161 , cổ phần; chiếm	0,1661%	tính trên số CPBQ
Không hợp lệ	0 , cổ phần; chiếm	0,0000%	tính trên số CPBQ

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Người trình bày: Ông Nguyễn Hoàng Sơn đọc dự thảo Biên bản và Ông Hồ Tấn Kha đọc dự thảo Nghị quyết đại hội.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% Cổ đông tham dự bằng hình thức giờ thẻ biểu quyết và không có ý kiến khác.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Đại hội kết thúc lúc 17 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hoàng Sơn



Hồ Tấn Kha



Nguyễn Kiều Diễm Trang



**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân



THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
MEETING INVITATION NOTICE
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi/ Dear: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
Shareholders of Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

Pursuant to the Charter of organization and operation of Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company, the Board of Directors of the Company respectfully invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

1. Thời gian/ Time: 14:00 Thứ sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Friday, April 17, 2026

2. Địa điểm/ Venue: Trung tâm hội nghị THE ADORA
THE ADORA Conference Center

Địa chỉ/ Address: Số 803, đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
No. 803, Nguyen Van Linh Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City.

3. Dự thảo Nội dung đại hội/ Tentative Meeting Agenda:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2026 được đăng tải tại website: <http://www.ticco.com.vn> từ ngày 27/03/2026 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders documents are posted by the Company on the website: <http://www.ticco.com.vn> from date 27/03/2026 and send printed copies to Shareholders when attending the Meeting.

4. Đăng ký dự họp/ Meeting registration:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội tại Công ty Cổ phần Đầu tư Và Xây dựng Tiền Giang hoặc gửi Giấy đăng ký dự họp về địa chỉ dưới đây trước ngày 16/04/2026.

To prepare facilities to welcome delegates, shareholders please register to attend the meeting at Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company or send the Meeting Registration Form to the address below before April 16, 2026.

5. Ủy quyền tham dự đại hội/ Authorization to attend the AGM:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 16/04/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

If Shareholders authorize another person to attend the General Meeting, Shareholders please fill out the Proxy Form to attend the General Meeting or another Form as prescribed by the Civil Law and send the signed Proxy to the address below before April 16, 2026 or present it when the Authorized Person attends the General Meeting.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

(Note: The Authorization Letter must clearly state the name of the authorized individual or organization and must include the number of authorized shares. The Authorization Letter must be an original, with a live signature. In case of receiving authorization from an organizational shareholder, The Authorization Letter must have the seal of the authorizing organization).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ/ Address to send documents and contact support:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang

Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company

- Địa chỉ: Số 46-48 Nguyễn Công Bình, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp

Address: No.46-48 Nguyen Cong Binh, Trung An Ward, Dong Thap Province.

- Điện thoại/ Phone: 02733 872 878

- Liên hệ: Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Chức vụ: Trưởng Văn phòng HĐQT, SĐT: 0918 014 914

Contact: Mr. Nguyen Hoang Son - Position: Head of BDO, Phone: 0918 014 914

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or Authorized representatives shall be kindly requested to present:

- Bản chính Thư mời họp ĐHCĐ và Giấy ủy quyền (nếu có);

The original Invitation Letter of the AGM and The Authorization Letter (if any);

- Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

ID card/Passport or valid copy of the organization's Business Registration Certificate.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

We are pleased to welcome you to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Trân trọng !

Best regards !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ON BEHALF OF BOD

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



TRẦN HOÀNG HUÂN



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TENTATIVE MEETING AGENDA
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

(Bắt đầu lúc **14h00**, ngày 17 tháng 04 năm 2026)
(Starting at 14:00, April 17, 2026)

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung/ Content
13:00 – 14:00	Đón khách và kiểm tra tư cách Đại biểu và Cổ đông: <i>Welcoming guests and checking the qualifications of Delegates and Shareholders:</i> <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp Đại biểu và Cổ đông; <i>Welcome Delegates and Shareholders;</i>• Kiểm tra tư cách Đại biểu, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội. <i>Check the qualifications of Delegates, issue voting cards, ballots and Meeting documents</i>
14:00 – 14:30	Khai mạc Đại hội/ Opening of the Meeting: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội; <i>Report on checking the qualifications of Delegates attending the Meeting;</i>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; <i>State the reasons, introduce the Chairman;</i>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký; <i>The Chairman introduces and approves the list of the Presidium, the Counting Committee, and the Secretariat;</i>• Thông qua Quy chế làm việc; <i>Through the Working Regulations;</i>• Thông qua Chương trình Đại hội; <i>Through the Meeting Program;</i>
14:30 – 15:00	Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <i>The Board of Directors, the General Director and the Supervisory Board present the following AGM Agenda:</i> Nội dung các Báo cáo Đại hội/ Reports: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; <i>Board of Directors' report on activities in 2025 and operation plan in 2026;</i>• Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025; <i>Evaluation report of independent members of the Board of Directors in 2025;</i>• Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; <i>Report of the Board of Management on business results in 2025 and business plan in 2026;</i>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. <i>Report on the Board of Supervisors' activities in 2025 and the 2026 operation plan.</i>

Thời gian Time	Nội dung/ Content
15:00 – 15:30	<p>Nội dung các Tờ trình Đại hội/ Proposals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; <i>Proposal on approve the audited 2025 Financial Statements;</i> • Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026; <i>Propposal on the business plan in 2026;</i> • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026; <i>Proposal on profit distribution for 2025 and plan for 2026;</i> • Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026; <i>Proposal on remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors in 2025 and plan for 2026;</i> • Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026; <i>Proposal on selection of Auditing Company for 2026 Financial Statements;</i> • Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan; <i>Proposal on transactions with related parties;</i> • Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị công ty. <i>Proposal on approve amendments, supplements to the Company Charter and Corporate Governance Regulations</i> • Các nội dung khác (nếu có). <i>Other contents (if any).</i>
15:30 – 16:00	<p>Đại hội thảo luận <i>Discussion at the Meeting</i></p>
16:00 – 16:15	<p>Hướng dẫn biểu quyết; Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình <i>Voting instructions; Voting to approve reports and proposals</i></p>
16:15 – 16:30	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of voting results</i></p>
16:30 – 17:00	<p>Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; <i>The Secretariat reads the draft Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders;</i></p> <p>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. <i>The Meeting voted to approve the contents of the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders.</i></p>
17:00 – 17:10	<p>Tuyên bố bế mạc Đại Hội. <i>Closing of the Meeting</i></p>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
**THE PROCEDURE OF PARTICIPATION OR AUTHORIZATION FORM
ATTEND THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
To: Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company

Tên Cổ đông/ Shareholder Name:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)/ Legal representative (for organization):
.....
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số/ID card/Passport/Business registration certificate number:
..... cấp ngày/ issued on: .../.../..... tại/at:
Địa chỉ/ Address:
Điện thoại/ Phone:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu/ Total number of shares represented or owned:
.....cổ phần/ shares.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu ✓ vào ô thích hợp)

(Shareholders choose one of the two items below, check ✓ to the appropriate box)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP/ THE SHAREHOLDER ATTENDING THE MEETING
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ/TỔ CHỨC DƯỚI ĐÂY/ AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Ông/Bà/ Mr/Ms:.....
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số/ ID card/Passport/Business registration certificate number:
..... cấp ngày/ issued on: .../.../..... tại/at
Địa chỉ/ Address:
Điện thoại/ Phone:
Email:

Trong trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

In case a Shareholder cannot attend and cannot authorize another person, please authorize a member of the Board of Directors of the company according to the list below:

STT No.	Họ và tên Full name	Chức vụ Position	Đánh dấu chọn Check Mark	Số CP ủy quyền Number of Authorized Shares
1	Mr. Trần Hoàng Huân	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board		
2	Mr. Nguyễn Thanh Nghĩa	Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of the Board		
3	Mr. Vũ Huy Giáp	Thành viên HĐQT Board Member		
4	Ms. Nguyễn Thị Hường	Thành viên HĐQT Board Member		
5	Ms. Nguyễn Thị Trúc Giang	Thành viên độc lập HĐQT Board Independent Member		
6	Mr. Phạm Văn Hậu	Thành viên độc lập HĐQT Board Independent Member		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý Cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

(Note: Please mark (X) next to the name of the member that you choose to authorize, only choose to authorize one person for all shares owned)

Nội dung ủy quyền: Authorization content:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

The authorized party represents the Authorizing Party to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company to exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized shares.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

We are fully responsible for this authorization and commit to strictly comply with current regulations of the Law and the Charter of Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company and have no complaints later.

Lưu ý:/ Note:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của Luật dân sự, Điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026.

The authorization must comply with relevant provisions of Civil Law and the Company's Charter. The Authorized Person must bring his/her ID card/Passport and Authorization Letter when attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kết thúc.

This authorization is only valid when it is a power of attorney with the signatures of both parties. For authorization from an organizational shareholder, the seal of the authorizing organization is required. This authorization will expire when the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tien Giang Investment and Construction Joint Stock Company ends.

Ngày tháng năm 2026
....., 2026

Cổ đông/Người ủy quyền

Shareholder/Mandator

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

(Sign and print full name, stamp if any)

Người được ủy quyền

Authorized Individual

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Sign and print full name)

Ghi chú: Nếu người ủy quyền hoặc người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức
Note: If the authorizer or authorized person is an organization, there must be the signature of the legal representative and the seal of the organization.

**TICCO**

Tạo nên bằng vững chắc

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: THG.0000****HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:****SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU:**..... cổ phần**SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ỦY QUYỀN:** cổ phần

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2026.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (x) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết. Nếu Cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn vào ô đã chọn và chọn lại

Ngày 17 tháng 4 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(ký và Ghi rõ họ tên)

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng Cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện Cổ đông tham dự Đại hội

Các Cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 17/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối

hoặc trực xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 01 Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ sẽ điều hành để ĐHĐCĐ bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - + Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - + Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - + Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - + Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - + Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - + Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

+ Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban kiểm phiếu

- ĐHĐCĐ bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

+ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

+ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

+ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các Thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Kiểm tra tư cách và tình hình Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp.

+ Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình Cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.

- Hình thức biểu quyết như sau:

+ Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông

qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban thư ký; Nhân sự Ban kiểm phiếu; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);

+ Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng Cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách Cổ đông (Ngày 17/03/2026) tổng số cổ phần của Công ty là: 31,129,907 cổ phần tương đương với 31,129,907 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số Cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

+ Cổ đông/đại diện ủy quyền Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với Cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, ĐHĐCĐ sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

+ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

+ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; Trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân



BÁO CÁO

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (sau đây gọi là "Công ty") trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Tình hình chung

Năm 2025, bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động; thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và chi phí đầu vào còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro. Trong điều kiện đó, HĐQT đã chủ động bám sát diễn biến thị trường, kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, tuân thủ pháp luật và bảo toàn lợi ích cổ đông.

2. Công tác quản trị và điều hành

- HĐQT đã tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ và bất thường theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, phù hợp với chiến lược phát triển và tình hình thực tế của Công ty.
- HĐQT thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành, đảm bảo việc triển khai các kế hoạch sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tăng cường công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và minh bạch thông tin.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, HĐQT đã chỉ đạo triển khai các mục tiêu chủ yếu như sau:

So với năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tăng trưởng
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	1.867	2.413	29,24%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	141,8	160,23	12,99%

3	Cổ tức (%)	50%	Dự kiến 40%	
---	------------	-----	-------------	--

So với kế hoạch năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH/KH
1	Doanh thu thuần hợp nhất (tỷ đồng)	1.976	2.413	122,11%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất (tỷ đồng)	160	160,23	100,15%

Doanh thu thuần hợp nhất: Năm 2025, Công ty thực hiện 2.413 tỷ đồng doanh thu tăng 29,24% so với năm 2024 là 1.867 tỷ đồng và đạt 122,11% kế hoạch năm 2025, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp và sản xuất bê tông. HĐQT đánh giá kết quả đạt được phản ánh sự ổn định trong hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: Năm 2025 ghi nhận lợi nhuận tăng đáng kể so với năm 2024 (từ 141,81 tỷ đồng lên 160,23 tỷ đồng), tăng 12,99% so với năm 2024 và đạt 100,15% so với kế hoạch lợi nhuận năm 2025. Năm 2025, Công ty đã tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả đầu tư để cải thiện biên lợi nhuận.

Cổ tức: HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ mức cổ tức năm 2025 là 40%. Trong đó, Công ty đã tạm ứng 20% bằng tiền mặt, phần còn lại sẽ được chi trả bằng tiền mặt (10%) và cổ phiếu (10%) sau khi được Đại hội thông qua. Đây là minh chứng cho cam kết của Công ty trong việc đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông.

4. Báo cáo về việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025:

Tất cả các nội dung theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã được Hội đồng quản trị thực hiện.

5. Công tác đầu tư và phát triển

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Lĩnh vực	Kế hoạch đầu tư năm 2025	Thực hiện đầu tư năm 2025	Tỷ lệ
1	Lĩnh vực bất động sản	385.335.879.839	388.944.411.652	101%
2	Lĩnh vực bê tông	93.807.600.000	113.180.691.827	121%
3	Lĩnh vực xây dựng	19.312.000.000	12.895.482.476	67%
TỔNG CỘNG		498.455.479.839	515.020.585.955	103%

6. Hoạt động sản xuất và kinh doanh cốt lõi

- Kinh doanh bất động sản: Công ty tiếp tục tập trung phát triển các cụm công nghiệp và dân cư tại Tiền Giang, tận dụng lợi thế vị trí địa lý và nhu cầu thị trường. Trong năm 2025 Công ty đã tổ chức khánh thành 02 dự án, đưa vào khai thác kinh doanh và thu hút các nhà đầu tư: Dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường; Cụm công nghiệp Gia Thuận 2.

- Sản xuất bê tông: Doanh thu từ mảng bê tông tươi và bê tông đúc sẵn đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu, nhờ vào chất lượng sản phẩm ổn định và khả năng đáp ứng các dự án xây dựng lớn.

- Thi công xây dựng: Hoạt động xây dựng được duy trì ở mức giới hạn, chủ yếu hỗ trợ các dự án bất động sản nội bộ, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực.

7. Công tác quản trị doanh nghiệp

HDQT đã chú trọng nâng cao chất lượng quản trị thông qua:

- Thực hiện đầy đủ chế độ công bố thông tin theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý.
- Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty.
- Hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ: Rà soát và ban hành các quy định mới, đảm bảo phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan.
- Ứng dụng chuyển đổi số: Triển khai các giải pháp công nghệ trong quản lý dự án, tài chính và nhân sự, nâng cao hiệu quả vận hành.
- Phát triển bền vững: Định hướng các chính sách cân bằng giữa lợi ích kinh tế, trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.
- Ngày 08/01/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) tiếp tục được công nhận xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025. Kể từ 2016 đến nay, TICCO luôn nằm trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

TICCO được thành lập với sứ mệnh mang đến cho khách hàng các giải pháp toàn diện trong lĩnh vực bê tông, xây dựng và đầu tư bất động sản. Trong suốt hành trình hơn 40 năm qua, TICCO đã không ngừng cải tiến và hoàn thiện, với chiến lược phát triển đồng bộ tập trung sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu trở thành một trong các thương hiệu mạnh và uy tín nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về các lĩnh vực như: Xây dựng công trình giao thông; Thủy lợi; Sản xuất bê tông tươi, bê tông đúc sẵn; Đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, HDQT đã hoàn thành tốt chức năng quản trị, định hướng chiến lược và giám sát điều hành, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Về chiến lược phát triển: Tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản và hạ tầng cụm công nghiệp; sản xuất kinh doanh bê tông tươi và các sản phẩm bê tông đúc sẵn. Đẩy mạnh lĩnh vực thi công xây dựng phát triển đồng bộ với các lĩnh vực kinh doanh bất động sản và bê tông.

2. Về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026

- Doanh thu thuần hợp nhất: 2.590 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 160 tỷ đồng.
- Tổng giá trị đầu tư: 395,28 tỷ đồng;
- Cổ tức: 37%.

3. Cam kết của Hội đồng quản trị

Tiếp tục nâng cao công tác quản trị và phát triển bền vững: Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị Công ty, cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất làm việc. Tiếp tục rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp. Tăng cường công tác quản trị và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ, Tiểu ban hỗ trợ phát triển.



Báo cáo này được thể hiện chi tiết trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Báo cáo thường niên năm 2025. HĐQT cam kết tiếp tục đồng hành cùng Ban TGD và cổ đông để đưa Công ty vượt qua khó khăn, phát triển bền vững trong thời gian tới.

HĐQT trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của Quý Cổ đông trong suốt thời gian qua. Kính mong Quý Cổ đông tiếp tục đóng góp ý kiến quý báu để hoạt động của HĐQT ngày càng hoàn thiện, giúp Công ty đạt được những thành tựu vượt bậc hơn trong tương lai.

Kính chúc Quý Cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội đồng Cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Hoàng Huân

Số: 134/BC-HĐQT-TICCO



Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiên Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi bổ sung, một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Với tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách lĩnh vực quản trị tài chính, tôi xin báo cáo trước Đại hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2025 như sau:

I. THÔNG TIN VỀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

- Họ và tên: PHẠM VĂN HẬU
- Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Lĩnh vực phụ trách: Giám sát quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và minh bạch thông tin tài chính
- Thời gian đảm nhiệm: 2022 - 2026

Trong năm 2025, tôi đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đảm bảo tính độc lập, khách quan trong giám sát hoạt động tài chính của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức:

- Tổng số cuộc họp: 15 cuộc
- Số cuộc họp tham dự: 15 cuộc
- Tỷ lệ tham dự: 100 %

- Tại các cuộc họp, tôi đã nghiên cứu đầy đủ tài liệu, đóng góp ý kiến độc lập đối với các nội dung quan trọng, đặc biệt liên quan đến:

- Kế hoạch tài chính và ngân sách năm;
- Báo cáo tài chính định kỳ;
- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức;
- Các quyết định đầu tư và sử dụng vốn.

- Các ý kiến đóng góp được xem xét nghiêm túc trước khi Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

III. GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

1. Giám sát việc lập và công bố báo cáo tài chính

- Trong năm 2025, tôi đã thực hiện xem xét và đánh giá:

- Báo cáo tài chính quý;
- Báo cáo tài chính bán niên;
- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

- Qua quá trình xem xét, nhận thấy:

- Các báo cáo tài chính được lập theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành;
- Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật và cơ quan quản lý thị trường chứng khoán;
- Thông tin tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá báo cáo kiểm toán

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty được kiểm toán bởi **Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán FAC**. Ý kiến kiểm toán:

- Ý kiến kiểm toán: Chấp nhận toàn phần

- Qua xem xét báo cáo kiểm toán, tôi nhận thấy:

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Quy trình kiểm toán được thực hiện theo chuẩn mực kiểm toán hiện hành;
- Không phát sinh các vấn đề trọng yếu ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính;
- Các khuyến nghị của kiểm toán độc lập đã được Ban Điều hành ghi nhận và triển khai thực hiện.

3. Giám sát tình hình tài chính và quản lý vốn

- Trong năm 2025, tôi đã theo dõi và đánh giá:

- Cơ cấu vốn và khả năng thanh toán của Công ty;
- Việc quản lý dòng tiền và sử dụng nguồn vốn;
- Mức độ kiểm soát chi phí và hiệu quả sử dụng tài sản.

- Qua giám sát cho thấy:

- Công ty duy trì tình hình tài chính ổn định;
- Việc sử dụng vốn được thực hiện phù hợp với mục tiêu kinh doanh và chiến lược phát triển;
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản được kiểm soát trong ngưỡng an toàn.

IV. GIÁM SÁT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

- Trong năm 2025, tôi đã theo dõi và đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến lĩnh vực tài chính, bao gồm:

- Quy trình kiểm soát chi phí và ngân sách;
- Quy trình phê duyệt các khoản đầu tư và chi tiêu tài chính;
- Hệ thống quản trị rủi ro tài chính.

- Nhìn chung:

- Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập và vận hành phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty;
- Các quy trình kiểm soát tài chính được tuân thủ;
- Các rủi ro tài chính trọng yếu được nhận diện và kiểm soát ở mức hợp lý.

V. GIÁM SÁT GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong năm 2025, tôi đã xem xét và giám sát các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Qua rà soát:

- Các giao dịch với bên liên quan được thực hiện trên cơ sở minh bạch;
- Các giao dịch quan trọng đã được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt theo đúng thẩm quyền;

- Không phát hiện giao dịch có dấu hiệu gây xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của cổ đông.

VI. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- Qua quá trình giám sát trong năm 2025, tôi nhận thấy:

- Ban Điều hành đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Công tác quản lý tài chính được thực hiện thận trọng, hiệu quả;
- Các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị được thực hiện và công bố đúng quy định.

- Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc:

- Kiểm soát các chi phí.
- Tối ưu hóa nguồn lực tài chính.
- Duy trì sự ổn định tài chính của Công ty.

VII. KIẾN NGHỊ

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị tài chính và minh bạch thông tin trong thời gian tới, tôi đề xuất một số nội dung sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính theo các thông lệ quản trị doanh nghiệp tốt.
2. Tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý tài chính và kế toán.
3. Nâng cao chất lượng công tác dự báo tài chính và quản lý dòng tiền.
4. Tiếp tục củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro tài chính.

VIII. CAM KẾT CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Tôi cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị một cách khách quan, minh bạch và thận trọng, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



PHẠM VĂN HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG

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

Số: 135/BC-HĐQT-TICCO

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 sửa đổi bổ sung, một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Với tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo đến Đại hội về hoạt động trong năm 2025, đồng thời đưa ra đánh giá độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

I. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Trong năm 2025, tôi đã thực hiện đúng vai trò Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đảm bảo tính khách quan, minh bạch và cân bằng lợi ích trong quá trình quản trị Công ty, thực hiện nhiệm vụ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tập trung vào các nội dung:

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Nghiên cứu và đánh giá các tài liệu, báo cáo trình Hội đồng quản trị;
- Đưa ra các ý kiến độc lập đối với các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược, đầu tư và quản trị doanh nghiệp;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các nội dung này đều được thực hiện trên nguyên tắc độc lập, thận trọng vì lợi ích chung của Công ty và các Cổ đông.

II. HOẠT ĐỘNG THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

Với tư cách Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi đã:

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Nghiên cứu kỹ các tài liệu trước khi tham gia thảo luận và biểu quyết;
- Đóng góp ý kiến đối với các nội dung quan trọng như:
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính của Công ty;
 - Báo cáo tài chính định kỳ;
 - Các quyết định đầu tư và sử dụng vốn;
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức;
 - Các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp.

Các ý kiến của Thành viên độc lập đã được Hội đồng quản trị xem xét một cách nghiêm túc trong quá trình ra quyết định.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

1. Việc tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty

Qua quá trình theo dõi và tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, tôi nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của:

- Pháp luật hiện hành;
- Điều lệ Công ty;
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng quy định về trình tự, thủ tục; nội dung thảo luận được chuẩn bị đầy đủ và các quyết định được thông qua theo đúng thẩm quyền.

2. Công tác chỉ đạo và định hướng hoạt động của Công ty

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò định hướng và giám sát hoạt động của Công ty thông qua:

- Việc ban hành các nghị quyết quan trọng liên quan đến chiến lược và kế hoạch kinh doanh;
- Giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc;
- Theo dõi việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Các quyết định của Hội đồng quản trị được đưa ra trên cơ sở thảo luận, phân tích và cân nhắc các yếu tố thị trường, tình hình tài chính và định hướng phát triển của Công ty.

3. Công tác giám sát Ban Điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Ban Điều hành thông qua:

- Các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm;
- Các báo cáo chuyên đề khi cần thiết.

Qua giám sát, Hội đồng quản trị đã kịp thời đưa ra các định hướng và chỉ đạo cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định và hiệu quả.

4. Công tác quản trị tài chính và quản trị rủi ro

Hội đồng quản trị đã xem xét và thông qua các nội dung quan trọng liên quan đến tài chính của Công ty, bao gồm:

- Kế hoạch tài chính và ngân sách năm;
- Các phương án đầu tư và sử dụng vốn;
- Báo cáo tài chính định kỳ.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng chú trọng đến việc tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn tài chính của Công ty.

5. Công tác minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện công bố thông tin đầy đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, được quan tâm và đảm bảo trong quá trình ra quyết định của Hội đồng quản trị.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Qua quá trình theo dõi và tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, tôi đánh giá:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò quản trị và định hướng chiến lược cho Công ty;
- Các quyết định của Hội đồng quản trị được đưa ra một cách thận trọng, trên cơ sở xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan;
- Hoạt động giám sát Ban Điều hành được thực hiện thường xuyên và hiệu quả;
- Công tác quản trị doanh nghiệp ngày càng được chú trọng và hoàn thiện.

Nhìn chung, hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 đã góp phần quan trọng vào việc duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty.

V. KIẾN NGHỊ

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong thời gian tới, tôi đề xuất một số nội dung sau:

1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo các thông lệ quản trị tốt.
2. Tăng cường công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.
3. Nâng cao chất lượng công tác hoạch định chiến lược và dự báo thị trường.
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị và điều hành doanh nghiệp.

VI. CAM KẾT CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Với trách nhiệm của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi cam kết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, minh bạch và thận trọng, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin trân trọng cảm ơn.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



NGUYỄN THỊ TRÚC GIANG

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	NQ ĐHCĐ năm 2025	Thực hiện năm 2025	Đạt % so với NQ năm 2025	Tăng, giảm so với cùng kỳ
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	1,867	1,976	2,413	122.12%	29.24%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	141,8	160	160	100.14%	13.00%
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	331,3	498,4	515	103%	55,45%
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	259,4	311,3	311,29	100.00%	20.00%
5	Cổ tức	%	50	40	DK 40		

ST T	Lĩnh vực hoạt động kinh doanh	ĐVT	Năm 2024			Năm 2025		
			Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế	Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế
1	Lĩnh vực bất động sản và công ty Mẹ	tỷ đồng	269,4	291,4	66,70	376,01	401,28	91,90
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	1.515,8	1.637,5	65,57	1.808,52	1.953,59	68,04
3	Lĩnh vực thi công xây dựng	tỷ đồng	412,7	445,8	13,87	613,52	662,61	19,04
	Hợp cộng	tỷ đồng	2.197,9	2.374,7	146,1	2.798,0	3.017,5	179,0
	<i>Hợp nhất</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.867,2</i>	<i>2.017,3</i>	<i>141,8</i>	<i>2.412,9</i>	<i>2.601,2</i>	<i>160,2</i>

Đánh giá:

- Doanh thu năm 2025 đạt 122,12% so với kế hoạch và tăng 29,24% so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 100,14% so với kế hoạch và tăng 13% so với năm 2024
- Lĩnh vực bê tông năm 2025 doanh thu tăng hơn năm 2024 gần 20% nhưng lợi nhuận tăng chưa tương xứng do cạnh tranh và giá vật tư biến động.
- Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) nhận trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và mong muốn nhận được sự chia sẻ, đóng góp, ủng hộ để kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

1.2 Tình hình công tác tổ chức và nhân sự:

- Số lượng nhân viên của Công ty tại ngày 31/12/2025 là 720 người.
- Ban TGD gồm có 05 người
- Công tác tổ chức cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được chú trọng.
- Đội ngũ nhân sự về quản lý, tài chính và kinh doanh tiếp tục được đào tạo, luân chuyển, nâng tầm kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu mới.

1.3 Tình hình công tác bán hàng, tài chính:

- Tình hình tài chính công ty tiếp tục ổn định, tuân thủ các quy định, quy tắc quản lý doanh nghiệp và quản trị tài chính.
- Thực hiện tốt việc xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động vốn đáp ứng kịp thời, đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả, quản lý chặt chẽ chi phí, thu nhập và đảm bảo khả năng thanh toán. Phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp.
- Việc quản trị tài chính cần phải được chú trọng quan tâm hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh.

1.4 Tình hình hoạt động của các lĩnh vực:

1.4.1 Tình hình thực hiện các dự án lĩnh vực bất động sản:

- Lĩnh vực bất động sản tiếp tục duy trì ổn định và đóng góp phần lớn vào hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Thực hiện công tác bán hàng dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường và đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường.
- Thực hiện thi công hạ tầng kỹ thuật dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 2 và bước đầu xúc tiến mời gọi đầu tư vào dự án (diện tích GT2 khách hàng đã đặt cọc là 7,9 ha)
- Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến xúc tiến đầu tư vào CCN Gia Thuận 1. Năm 2025 ghi nhận doanh thu với diện tích 8,38 ha dự án CCN Gia Thuận 1
- Thực hiện khảo sát, nghiên cứu, lập quy hoạch các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn Đồng Tháp.

1.4.2 Tình hình lĩnh vực bê tông:

- Lĩnh vực bê tông tiếp tục giữ vững thương hiệu, thị trường, doanh số tuy nhiên hiệu quả chưa đạt so với kỳ vọng.

- Lĩnh vực bê tông tiếp tục đầu tư, cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định.

- Năm 2025 lĩnh vực bê tông ghi nhận các sản phẩm đầm cầu góp phần tăng doanh thu và hiệu quả đầu tư. Hoàn thành cơ bản đầu tư sản xuất và đưa vào kinh doanh các loại đầm cầu tại TICCO Tân Phước và cụm công nghiệp Gia Thuận

1.4.3 Tình hình lĩnh vực thi công xây dựng:

- Lĩnh vực thi công xây dựng được xác định là lĩnh vực hỗ trợ cho bất động sản và bê tông nên việc đầu tư mở rộng được duy trì có giới hạn. Năm 2025 lĩnh vực thi công xây dựng đạt kế hoạch đề ra, góp phần hỗ trợ vốn cho bất động sản.

1.4.4 Về giá trị đầu tư :

STT	Lĩnh vực	ĐVT	Kế hoạch đầu tư 2025	Thực hiện đầu tư 2025
1	Lĩnh vực bất động sản	tỷ đồng	385,34	388,94
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	93,81	113,18
3	Lĩnh vực xây dựng	tỷ đồng	19,31	12,90
	TỔNG CỘNG	tỷ đồng	498,46	515,02

1.4.5 Về các hoạt động khác :

- Năm 2025 TICCO tiếp tục được công nhận Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

- Trong năm 2025 Công ty đã tổ chức khánh thành 02 dự án, đưa vào khai thác kinh doanh và thu hút các nhà đầu tư: Dự án Đường D7 và khu dân cư hai bên đường; Cụm công nghiệp Gia Thuận 2.

- Trong năm, TICCO được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong hoạt động với địa phương.

2. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

2.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
1	Doanh thu thuần hợp nhất	tỷ đồng	2,413	2.590	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	tỷ đồng	160	160	
3	Giá trị đầu tư	tỷ đồng	515	395,28	
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	311,29	342,42	
5	Cổ tức	%	DK 40	37%	

STT	Lĩnh vực hoạt động kinh doanh	ĐVT	Năm 2025			Kế hoạch năm 2026		
			Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế	Doanh thu thuần	Doanh thu có thuế	Lợi nhuận sau thuế
1	Lĩnh vực bất động sản và công ty Mẹ	tỷ đồng	376,01	401,28	91,90	370,37	400	80
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	1.808,52	1.953,59	68,04	1.851,85	2.000	69
3	Lĩnh vực thi công xây dựng	tỷ đồng	613,52	662,61	19,04	555,56	620	21
	Hợp cộng	tỷ đồng	2.798,0	3.017,5	179,0	2.777,78	3.020	170
	Hợp nhất	tỷ đồng	2.412,9	2.601,2	160,2	2.590	2.800	160

2.2 Giá trị đầu tư năm 2025:

STT	Lĩnh vực	ĐVT	Thực hiện đầu tư 2025	Kế hoạch đầu tư 2026
1	Lĩnh vực bất động sản	tỷ đồng	388,94	193,74
2	Lĩnh vực bê tông	tỷ đồng	113,18	180,34
3	Lĩnh vực xây dựng	tỷ đồng	12,90	21,20
	TỔNG CỘNG	tỷ đồng	515,02	395,28

2.3 Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:

- Về tổ chức nhân sự: Tiếp tục rà soát và ban hành các quy chế quản trị nội bộ phù hợp. Tiếp tục phân công quyền hạn và trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên trong Ban TGD. Tiếp tục đào tạo, luân chuyển đội ngũ đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xây dựng bộ máy tổ chức công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động phát triển.

- Về công tác tài chính: tiếp tục tăng cường công tác về quản trị tài chính, thực hiện nâng cao năng lực tài chính, tái cấu trúc nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của công ty. Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chặt chi phí sản xuất kinh doanh. Điều chỉnh, bổ sung các quy chế về tài chính phù hợp với yêu cầu phát triển.

- Về triển khai thực hiện và kinh doanh các dự án: nghiên cứu sắp xếp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án. Chủ động, phối hợp với các Sở ban ngành để giải quyết các vấn đề về thủ tục đầu tư, công tác quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường,

báo cáo đánh giá tác động môi trường... Tăng cường công tác tiếp thị, bán hàng và xúc tiến đầu tư vào các dự án.

- Về lĩnh vực bê tông: tiếp tục nghiên cứu, đầu tư, cải tiến nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, giá nguyên liệu không ổn định. Tập trung thu hồi công nợ. Ứng dụng chuyển đổi số vào công tác sản xuất và bán hàng. Tiếp tục thực hiện công tác đầu tư đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu các thủ tục để mở rộng Nhà máy bê tông TICCO Tân Phước. Thực hiện công tác đầu tư Nhà máy bê tông TICCO Gò Công 6ha tại CCN Gia Thuận 2.

- Về lĩnh vực bất động sản: Thực hiện tiếp các thủ tục để mở rộng dự án cụm công nghiệp Gia Thuận 1+2. Tiếp tục xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp Gia Thuận 1, xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp Gia Thuận 2; Tiếp tục bán hàng các dự án Nguyễn Trọng Dân, Dự án D7. Thực hiện các thủ tục để chấm dứt hoạt động của dự án Đường số 4 và khu dân cư hai bên đường và Đường và khu dân cư hai bên đường Vành đai phía đông – đoạn 1; Tiếp tục các công tác liên quan đến việc đấu thầu các dự án đã nghiên cứu và quan tâm... với định hướng là các dự án cụm công nghiệp và khu dân cư.

- Về lĩnh vực thi công xây dựng: Tăng cường công tác tìm kiếm các công trình dự án vốn đầu tư công. Đầu tư thêm thiết bị thi công. Phần đầu tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Tiếp tục thực hiện triển khai các công tác liên quan đến chuyển đổi số và các ứng dụng công nghệ mới.

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026. Báo cáo hoạt động kinh doanh và các thông tin về doanh nghiệp được thể hiện đầy đủ trong báo cáo thường niên. Ban TGD công ty cùng toàn thể người lao động quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.



Số: 01/BC-BKS.TICCO

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2026



BÁO CÁO

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025.

1. Tổ chức và hoạt động.

1.1 Về tổ chức:

- Nhân sự của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO), được bầu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2022 (Nghị quyết số 01/NQ.ĐHĐCĐ) là 03 người, gồm có:

- Ông: Nguyễn Tiến Nhân - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Kiều Diễm Trang - Thành viên
- Bà: Đoàn Thị Hồng Cẩm - Thành viên

1.2 Về hoạt động:

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 cuộc họp và có sự tham gia đầy đủ các thành viên. Nội dung chính cụ thể như sau:

Kỳ họp	Thời gian	Nội dung
Kỳ 1	01/03/2025	- Thẩm định/đánh giá kết quả báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 (số liệu trước kiểm toán). - Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty, đặc biệt là các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - Đề xuất các công ty kiểm toán BCTC 2025
Kỳ 2	01/05/2025	- Thẩm định/đánh giá kết quả báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất Quý 1/2025 (số liệu trước kiểm toán). - Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty, các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Kỳ 3	29/10/2025	- Thẩm định/đánh giá kết quả báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất 9 tháng 2025 (số liệu trước kiểm toán). - Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của



Kỳ họp	Thời gian	Nội dung
		Công ty. - Lưu ý giám sát việc Công bố thông tin bất thường bằng Tiếng Anh từ năm 2026.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Hội đồng quản trị.

- Giám sát, kiểm tra tính pháp lý, trình tự ban hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Ban Tổng giám đốc: Trong năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 15 cuộc họp, thực hiện ban hành 120 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý tài sản, tổ chức nhân sự, các chế độ chính sách.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị .

- Kiểm soát, giám sát công tác quản lý, điều hành trong hoạt động nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Thẩm định Báo cáo tài chính trước kiểm toán các quý, 6 tháng và năm. Qua đó, đánh giá được tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá tính tuân thủ, trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu về số liệu tài chính phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định pháp lý hiện hành và các quy định quản trị nội bộ của công ty.

- Kiểm soát, giám sát việc thực hiện các quy định về công bố thông tin.

- Lựa chọn và đề xuất danh sách các Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2025.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1.3 Về thù lao và các lợi ích khác:

Thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2025, thù lao của Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Trưởng Ban kiểm soát: 9 triệu đồng/người/tháng.

- Thành viên Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng cộng số tiền thù lao và tiền lương kiêm nhiệm của Ban kiểm soát đã thực hiện chi trong năm là 1.036,75 triệu đồng. Trong đó:

+ Tiền thù lao là 300 triệu đồng;

+ Tiền lương kiêm nhiệm của các thành viên là 736,75 triệu đồng.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

Qua công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty. Ban kiểm soát nhận thấy các kết quả thực hiện như sau:

2.1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại

hội đồng Cổ đông.

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi tình hình hoạt động của Công ty, ban hành kịp thời các Nghị quyết để chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện theo đúng định hướng của Đại hội đồng Cổ đông và định hướng chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo đúng quy định, tất cả các cuộc họp đều ghi biên bản và ban hành Nghị quyết thực hiện. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.

- Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc luôn tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông/Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật có liên quan.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện triển khai kịp thời các mục tiêu, chiến lược hoạt động kinh doanh trong từng lĩnh vực theo Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị và định hướng của Đại hội đồng Cổ đông, luôn chủ động đưa ra các giải pháp và đề xuất ý kiến với Hội đồng quản trị về các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.

- Ban Tổng giám đốc luôn thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật, quy định - quy chế quản trị nội bộ và Điều lệ công ty. Hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh và định hướng phát triển Công ty.

3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

3.1. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty.

- Trong năm 2025, Ban kiểm soát thống nhất với báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty.

3.2 Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty.

3.2.1 Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC):

- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập đầy đủ, đúng chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các chính sách kế toán thích hợp.

- Trong năm, Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán FAC thực hiện soát xét, kiểm toán. Qua đó, Ban kiểm soát đồng ý với ý kiến của Công ty Kiểm toán là xét trên khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý về tình hình tài sản, nguồn vốn cũng như Kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

3.2.2 Công tác tài chính của Công ty:

*** Kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính hợp nhất:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So với cùng kỳ		So với kế hoạch	
					+/-	(%)	+/-	(%)



STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	So với cùng kỳ		So với kế hoạch	
					+/-	(%)	+/-	(%)
1	Doanh thu thuần	1.867,2	1.976,8	2.412,9	545,7	129,2%	436,1	122,1%
2	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	141,8	160,1	160,2	18,4	113,0%	0,1	100,1%
3	Tổng tài sản	2.181,7		2.420,5	238,7	110,9%		
4	Vốn chủ sở hữu	719,8		781,2	61,4	108,5%		

+ Trong vốn chủ sở hữu nêu trên, đã loại trừ giá trị lợi ích cổ đông không kiểm soát;

Với kết quả hoạt động kinh doanh nêu trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

- Doanh thu năm 2025:

+ Tăng 545,7 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 29,2% so với cùng kỳ.

+ Và tăng 22,1% so với kế hoạch, tương ứng giá trị tăng 436,1 tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2025:

+ Tăng 18,4 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 13,0% so với cùng kỳ;

+ Và tăng 0,1% so với kế hoạch, tương ứng giá trị tăng 0,1 tỷ đồng.

* **Kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính riêng công ty mẹ:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Thực hiện 2025	So với cùng kỳ	
			+/-	%
- Doanh thu thuần	415,6	592,4	176,8	142,5%
- Lợi nhuận sau thuế	143,0	110,2	-32,8	77,1%

* **Tình hình tài chính của Công ty.**

- Về tài sản và nguồn vốn, được thể hiện cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	So với cùng kỳ	
				+/-	%
I.	TỔNG TÀI SẢN	2.181,7	2.420,5	238,7	110,9%
1	Tài sản ngắn hạn	1.554,5	1.593,0	38,5	102,5%
2	Tài sản dài hạn	627,2	827,5	200,3	131,9%
II.	TỔNG NGUỒN VỐN	2.181,7	2.420,5	238,7	110,9%
1	Nợ phải trả	1.450,4	1.626,2	175,8	112,1%
	- Nợ ngắn hạn	1.214,9	1.197,5	-17,4	98,6%
	- Nợ dài hạn	235,5	428,7	193,2	182,0%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	731,3	794,3	62,9	108,6%
	- Vốn góp của chủ sở hữu	259,4	311,3	51,9	120,0%

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	So với cùng kỳ	
				+/-	%
	- Thặng dư vốn cổ phần	5,7	5,7	-	100,0%
	- Vốn khác chủ sở hữu	1,0	1,0	-	100,0%
	- Quỹ đầu tư phát triển	212,4	241,2	28,9	113,6%
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	241,3	222,0	-19,3	92,0%
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	11,5	13,0	1,5	112,9%

- Về các chỉ tiêu tài chính khái quát của công ty:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2024	Năm 2025
1.	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,3%	65,8%
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,7%	34,2%
2.	Cơ cấu vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	66,5%	67,2%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	33,5%	32,8%
3.	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,3	1,3
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,6	0,6
4.	Tỷ suất sinh lời			
	- ROA (LNST/TTS _{bq})	%	7,2%	7,1%
	- ROE (LNST/VCSH _{bq})	%	20,3%	21,5%

3.3 Kiến nghị của Ban kiểm soát.

- Tăng cường công tác quản trị dòng tiền, đôn đốc thu hồi nợ tồn đọng, tăng nguồn tài trợ dài hạn nhằm tăng khả năng thanh khoản ngắn hạn.

- Lập kế hoạch dòng tiền trong năm 2026 và các năm tiếp theo để chủ động giải ngân cho các dự án đầu tư theo kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2026. Ban kiểm soát tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định Pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng quản trị công ty.

- Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, giám sát và điều hành hoạt động Công ty.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và các Quyết định của Ban Tổng giám đốc.

- Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao của người quản lý, việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo quy định.

- Thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng quý, 6 tháng và năm. Qua đó phân tích đánh giá tình hình tài chính và quản lý vốn tại Công ty.

- Đề xuất danh sách các Công ty Kiểm toán để lựa chọn kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho công ty.

- Ngoài ra, Ban kiểm soát thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tiến Nhân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: Văn thư, BKS.

Số: **137**/TTr-HĐQT.TICCO

Đồng Tháp, ngày **17** tháng **4** năm **2026**

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- Căn cứ điểm f, khoản 1, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC

- Báo cáo tài chính riêng của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 083/2025/BCTC-FAC ngày 20/03/2026

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được kiểm toán xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 083/2025/BCTCHN-FAC ngày 20/03/2026

Toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin trên website Công ty

Tóm tắt một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính như sau

1. Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính riêng:

+ Chỉ tiêu trên bảng Cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
I	Tổng tài sản	1.682.235.827.948	1.569.561.730.149
1	Tài sản ngắn hạn	867.736.392.791	879.547.290.014
2	Tài sản dài hạn	814.499.435.157	690.014.440.135
II	Tổng nguồn vốn	1.682.235.827.948	1.569.561.730.149
1	Nợ phải trả	943.960.630.257	843.167.820.019
2	Vốn chủ sở hữu	738.275.197.691	726.393.910.130

+ Chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

STT /No	Chi tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	592.401.811.940	415.592.745.433
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	135.926.220.051	160.240.966.921
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	110.240.089.071	143.006.460.959

2. Một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính Hợp nhất:

+ Chỉ tiêu trên bảng Cân đối kế toán:

STT	Chi tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
I	Tổng tài sản	2.420.459.515.025	2.181.743.482.461
1	Tài sản ngắn hạn	1.592.952.498.341	1.554.502.291.208
2	Tài sản dài hạn	827.507.016.684	627.241.191.253
II	Tổng nguồn vốn	2.420.459.515.025	2.181.743.482.461
1	Nợ phải trả	1.626.196.766.569	1.450.411.871.412
2	Vốn chủ sở hữu	794.262.748.456	731.331.611.049

+ Chỉ tiêu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chi tiêu	Năm 2025	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	2.412.912.374.952	1.867.200.093.415
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	201.478.321.233	174.491.852.224
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	160.233.116.256	141.814.006.374

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

Ghi chú: Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC và đã được công bố trên Website của công ty tại địa chỉ: <https://ticco.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/?yearID=40>

Số: **138**/TTr-HĐQT.TICCO

Đồng Tháp, ngày **17** tháng **4** năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

- Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 như sau

- Doanh thu thuần hợp nhất: **2.590** tỷ đồng.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: **160** tỷ đồng, phân đầu **180** tỷ đồng.

- Tổng giá trị đầu tư: **395,28** tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

Số: 139/Tr-HĐQT.TICCO

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2025	GHI CHÚ
1	LNST năm trước chưa phân phối	61.765.285.436	
2	LNST năm 2025	160.233.116.256	
3	Tổng LNST được phép phân phối	221.998.401.692	
4	Phân phối lợi nhuận	178.723.872.651	
4.1	Trích quỹ đầu tư phát triển (20% LNST năm 2025)	32.046.623.251	
4.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (8% LNST năm 2025)	12.818.649.300	
4.3	Chi trả cổ tức năm 2025 cho Cổ đông (43%/VĐL)	133.858.600.100	
	• Tạm ứng cổ tức đợt 1+2 (20%/VĐL)	62.259.814.000	
	• Chi cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền (10%/VĐL)	31.129.907.000	
	• Chi cổ tức còn lại năm 2025 bằng cổ phiếu (13%/VĐL)	40.468.879.100	



STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2025	GHI CHÚ
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	43.274.529.041	

II. Phương án chi trả cổ tức năm 2025:

Kính đề nghị ĐHDCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 43%/Vốn điều lệ 311.299.070.000 đồng
Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền mặt: 30%/Vốn điều lệ
 - Bằng cổ phiếu: 13%/Vốn điều lệ
2. Nguồn chi trả: Từ LNST trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Công ty năm 2025.
Tổ chức thực hiện:
 - Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2025: ĐHDCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và chỉ đạo thực hiện:
 - o Chi trả phần cổ tức bằng tiền còn lại.
 - o Lập phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo Cổ đông trong kỳ ĐHDCĐ gần nhất. Cụ thể như sau:

2.1 Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang
2.2 Mã cổ phiếu:	THG
2.3 Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
2.4 Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/ VND (Mười ngàn đồng)
2.5 Số lượng cổ phần trước khi phát hành:	31.129.907 cổ phần
2.6. Tỷ lệ trả cổ tức:	13%/Vốn cổ phần cổ đông sở hữu 100 cổ phần thì nhận được 13 cổ phần.
2.7. Số lượng cổ phần lưu hành:	31.129.907 cổ phần
2.8. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	4.046.887 cổ phần
2.9. Giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:	40.468.870.000 đồng

- 2.10. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- 2.11. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- 2.12. Xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- 2.13. Quy định về hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng
- 2.14. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế của các năm lũy kế đến ngày 31/12/2025 theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- 2.15. Thời điểm thực hiện: Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.
- 2.16. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu
 - Thực hiện các thủ tục niêm yết và đăng ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp sau khi hoàn tất đợt phát hành.



III. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ công ty theo phương án chi trả cổ tức năm 2025.

- Vốn điều lệ công ty đã đăng ký: 311.299.070.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh tăng: 40.468.870.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi điều chỉnh: 351.767.940.000 đồng

(Bằng chữ: Ba trăm năm mươi một tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm bốn mươi nghìn đồng)

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông để tăng vốn điều lệ theo phương án chi trả cổ tức năm 2025.

- Giao HĐQT thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo quy định.

IV. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Theo kế hoạch kinh doanh của năm 2026, HĐQT dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026 là 160 tỷ đồng; dự kiến kế hoạch sử dụng:

1. Cổ tức chi trả cho cổ đông: 37%/vốn điều lệ;
2. Trích quỹ đầu tư phát triển: 20%/lợi nhuận sau thuế;
3. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 8%/lợi nhuận sau thuế.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
TIỀN GIANG**

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

Số: 140 /TTr-HĐQT.TICCO

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 22/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao cho năm 2026 như sau:

I/ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ là 160.233.116.256 đồng, phần thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 được tính toán như sau:

1) Thù lao Hội đồng quản trị:

a) Lợi nhuận tính thù lao (LNST của Công ty mẹ theo BCTC hợp nhất năm 2025):	160.233.116.256 đồng
b) Tỷ lệ trích thù lao:	1,50%
c) Thù lao được hưởng: (a) x (b)	2.403.496.744 đồng
d) Đã tạm ứng trong năm 2025:	720.000.000 đồng
e) Còn lại: (c) – (d)	1.683.496.744 đồng

Phần còn lại: 1.683.496.744 đồng sẽ được chi sau khi Đại hội thông qua.

2) Thù lao Ban kiểm soát:

a) Thù lao được phê duyệt theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 22/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

- Trưởng ban (01 người)	09 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	108.000.000 đồng
- Thành viên (02 người)	08 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng	192.000.000 đồng
Tổng cộng		300.000.000 đồng

b) Số đã chi: 300.000.000 đồng

II/ Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2026 như sau:

- 1) Thù lao Hội đồng quản trị: 1,5% x Lợi nhuận sau thuế
- 2) Thù lao Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 9.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên: 8.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hoàng Huân

Số: 41/TT- HĐQT.TICCO

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**VỀ VIỆC THÔNG QUA LỰA CHỌN CÔNG TY ĐỂ KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2026**

Kính gửi: **Đại Hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- 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;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán FAC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.HĐQT;
- Lưu VT.TICCO.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Hoàng Huân

Số: 42 /TTr-HĐQT.TICCO

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc giao dịch với các bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (Công ty) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các giao dịch của Công ty với các bên có liên quan, thông tin chi tiết như sau:

1. Các bên liên quan:

Các Công ty con trực tiếp:

- Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO.
- Công ty TNHH MTV Bê tông TICCO Tân Phước.
- Công ty TNHH MTV Xây dựng Thủy Lợi TICCO.
- Công ty TNHH MTV TICCO Gò Công
- Công ty Cổ phần Xây dựng TICCO.

Các Công ty con gián tiếp:

- Công ty TNHH MTV Cơ khí Công trình TICCO.
- Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng TICCO.
- Công ty TNHH MTV Cọc TICCO.

2. Nội dung giao dịch:

- Cho vay ngắn hạn, dài hạn.
- Các giao dịch mua bán hàng hóa.
- Thi công, xây dựng công trình thủy lợi, công trình dân dụng, công trình giao thông,...;
- Cho thuê văn phòng.
- Cho thuê đất, kiốt.

- Cho thuê thiết bị.
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất;
- Các giao dịch khác.

3. Giá trị giao dịch: Tổng giá trị của các giao dịch trong từng năm nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

4. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/01/2026

5. Ủy quyền cho HĐQT:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng giao dịch với các bên liên quan;
- Quyết định việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận với các bên liên quan.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội, đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025.

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang, chi tiết như sau:

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Nội dung	Trước khi sửa đổi	Đề nghị sửa đổi
1. Sửa đổi điểm h, Khoản 1, Điều 1: Giải thích thuật ngữ	<i>h) Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;	<i>h) Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty; Thư ký công ty.



<p>2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tối thiểu 02 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>	<p>3. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tối thiểu 02 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p>
<p>3. Sửa đổi Khoản 4, Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như sau:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;</p> <p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác;</p>

		<p>2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp 2020 phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;</p> <p>d) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</p> <p>3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ</p>
--	--	---

		<p>các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</p> <p><i>Lưu ý: Nếu các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều lệ này chưa cập nhật thì sẽ áp dụng các tiêu chuẩn và điều kiện theo các quy định pháp luật hiện hành.</i></p>
<p>4. Bổ sung Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p>		<p>4. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của Công ty".</p> <p>6. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p>

5. Sửa đổi bổ sung khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ngày 29/09/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cập nhật một số ngành nghề như sau (các mã ngành còn lại không thay đổi):

- Trước khi cập nhật (Theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg, ngày 06/07/2018):

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
0131	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
3511	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời
3512	Truyền tải và phân phối điện (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh cát san lấp
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm bằng vật liệu composite
4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Tư vấn bất động sản. Quản lý bất động sản.
8130	Trừ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

- Sau khi cập nhật (Theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg, ngày 29/09/2025):

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
0130	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp Chi tiết: Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Điện mặt trời
3513	Truyền tải và phân phối điện (Trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).
4671	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

342
 TY
 AN
 Y DUN
 ANG
 ĐON

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4673	Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh cát san lấp
4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh các sản phẩm bằng vật liệu composite
4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ
4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng
6821	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản Chi tiết: Môi giới bất động sản. Định giá bất động sản. Tư vấn bất động sản. Quản lý bất động sản. Trừ giám định tư pháp, dịch vụ thừa phát lại, dịch vụ đấu giá tài sản, dịch vụ công chứng, dịch vụ quản tài viên.
8130	Dịch vụ cảnh quan

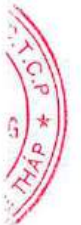
II. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Nội dung	Trước khi sửa đổi	Đề nghị sửa đổi
1. Sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 48: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị	<p>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tối thiểu 02 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc</p>	<p>3. Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:</p> <p>a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tối thiểu 02 thành viên độc lập.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc</p>

	lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	lập sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 49: Tiêu chuẩn và điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị	3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	3. Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác;

III. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Nội dung	Trước khi sửa đổi	Đề nghị sửa đổi
1. Sửa đổi Khoản 4, Điều 5: Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị	<p>4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tối thiểu 02 thành viên độc lập.</p>	<p>4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Tối thiểu 02 thành viên độc lập.</p>
2. Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 6: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;	c) Thành viên Hội đồng quản trị của một Công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 Công ty khác;



Kính trình Đại hội xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ và các Quy chế theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP HĐQT

