

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2026

BIÊN BẢN**Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2026****Nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần cầu 3 Thăng Long
MSDN: 0100104517 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 24/05/2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 30/12/2021
Địa chỉ: Thôn Cổ Diễn – Xã Vĩnh Thanh - TP Hà Nội.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 23 tháng 05 năm 2026
Địa điểm họp: Tầng 2 - Hội trường trụ sở công ty - Thôn Cổ Diễn - Xã Vĩnh Thanh - TP Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội: Theo Chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 23/05/2026 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua (Được đính kèm theo Biên bản này)
Số đại biểu tham dự: **13** cổ đông và người được ủy quyền dự họp sau đây gọi là “**Đại biểu**”, đại diện cho **6.762.016** cổ phần bằng **99,22%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Khách mời tham dự đại hội: TV. HĐQT; Ban Tổng giám đốc; Ban kiểm soát; Cán bộ nhân viên Công Ty; CT.HĐQT & TGD các Công ty con, Công ty liên kết.

Diễn biến của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long, sau đây gọi tắt là “**Đại hội**” theo trình tự thời gian như sau:

I. THỦ TỤC ĐÓN TIẾP, KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU, KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội;
2. Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ;
3. Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
4. Ông: Trịnh Nguyễn Tiến - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự đại hội:
 - Tổng số Đại biểu tham dự là: **13** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **6.762.016** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm **99,22%** vốn Điều lệ (Danh sách đính kèm);
 - Căn cứ theo Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

Ông Phạm Ngọc Sơn – CT.HĐQT đề xuất thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để lấy ý kiến của Đại hội như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1.1. Ông Phạm Ngọc Sơn | - CT. HĐQT | - Chủ tịch đoàn,
Chủ Tọa ĐH |
| 1.2. Ông Mạc Đình Hưng | - Thành viên HĐQT – TGD | - Thành viên |
| 1.3. Ông Đặng Văn Hoan | - Thành viên HĐQT-P.TGD | - Thành viên |

2. Thư ký:

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Lâm - P.PTH

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 3.1. Ông Trịnh Nguyễn Tiến | - TP.TH. | - Trưởng ban |
| 3.2. Ông Mai Văn Chung | - CB. P.KTKT | - Thành viên |
| 3.3. Bà Phan Thị Dung | - CB. P.TH | - Thành viên |



Đại hội giờ tay biểu quyết thông qua đề xuất thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu; Kết quả 100% đại biểu tham dự biểu quyết đồng ý thông qua.

III. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội:

Ông Đặng Văn Hoan TV. Đoàn Chủ tịch - TV.HĐQT – P.TGD thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày “Chương trình đại hội”;

Đại hội giờ tay biểu quyết thông qua “Chương trình đại hội”; Kết quả 100% đại biểu tham dự biểu quyết đồng ý thông qua.

2. Thông qua quy chế Đại hội, quy chế biểu quyết, Quy chế bầu TV. HĐQT & TV. BKS:

Ông Đặng Văn Hoan TV. Đoàn Chủ tịch - TV.HĐQT – P.TGD thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày 3 quy chế gồm: “Quy chế làm việc của Đại hội”; “Quy chế biểu quyết tại Đại hội”; “Quy chế bầu TV. HĐQT & TV. BKS – NK 2026 – 2031”;

Đại hội giờ tay biểu quyết thông qua 3 quy chế gồm: “Quy chế làm việc của Đại hội”; “Quy chế biểu quyết tại Đại hội”; “Quy chế bầu TV. HĐQT & TV. BKS – NK 2026 – 2031”; Kết quả 100% đại biểu tham dự biểu quyết đồng ý thông qua.

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Nội dung 01: Ông Mạc Đình Hưng – TV Đoàn chủ tịch - TGD trình bày Báo cáo của HĐQT về Kết quả kinh doanh năm 2025 – Kế hoạch kinh doanh năm 2026 – NK 2026-2031;

2. Ông Nguyễn Thành Đoàn – TV.HĐQT - Kế T. Trưởng trình bày các nội dung: Nội dung 02: Báo cáo tài chính năm 2025 (BCTC Đã được kiểm toán);

2.1 Nội dung 03: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026 – NK 2026-2031;

2.2 Nội dung 04: Tờ trình báo cáo chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 – NK 2026-2031;

2.3 Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;

3. Nội dung 06: Ông Đỗ Văn Đông – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 – Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 – NK 2026-2031;

4. Ứng cử, đề cử bầu TV. HĐQT & TV. BKS NK 2026 – 2031:

Ứng cử: Không có;

Đề cử: Ông Đặng Văn Hoan – TV. HĐQT – P.TGD trình bày đơn đề cử ứng viên bầu TV. HĐQT & TV. BKS - NK 2026 – 2031:

- Ứng viên đề cử bầu TV. HĐQT gồm 5 ứng viên:

- 1 Phạm Ngọc Sơn
- 2 Mạc Đình Hưng
- 3 Nguyễn Thành Đoàn
- 4 Đặng Văn Hoan
- 5 Nguyễn Thị Phương

- Ứng viên đề cử bầu TV. BKS gồm 3 ứng viên:

- 1 Lê Thùy Dương
- 2 Lê Thanh Đạo
- 3 Phạm Thành Công

V. BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG; BỎ PHIẾU BẦU TV. HĐQT & TV. BKS – NHIỆM KỲ 2026 – 2031

1. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết các nội dung và bỏ phiếu bầu TV. HĐQT & TV. BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Hình thức: Bỏ phiếu kín; Ban kiểm phiếu phổ biến hướng dẫn; Đại biểu bỏ phiếu; Ban kiểm phiếu thu phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

2. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết các nội dung; Bỏ phiếu bầu TV. HĐQT; Bỏ phiếu bầu TV. BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

2.1. Kết quả bỏ phiếu biểu quyết các nội dung:

2.1.1. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra: 13 Phiếu;
- + Tổng số phiếu thu về: 13 Phiếu;
- + Số phiếu hợp lệ: 13 Phiếu;
- + Số phiếu không hợp lệ: 13 Phiếu;
- + Tổng số cổ phần bỏ phiếu biểu quyết: 6.762.016 cổ phần
- + Số cổ phiếu biểu quyết theo từng nội dung như sau:

Nội dung	Số CP Biểu quyết tán thành		Số CP Biểu quyết không tán thành		Số CP Biểu quyết Không ý kiến	
	Số lượng	%	Số lượng	%	Số lượng	%
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về Kết quả kinh doanh năm 2025 – Kế hoạch kinh doanh năm 2026 – NK 2026-2031;	6.762.016	100	0	0	0	0
Nội dung 02: Báo cáo tài chính năm 2025 (BCTC Đã được kiểm toán);	6.762.016	100	0	0	0	0
Nội dung 03: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026 – NK 2026-2031;	6.762.016	100	0	0	0	0
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 – NK 2026-2031;	6.762.016	100	0	0	0	0
Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;	6.762.016	100	0	0	0	0
Nội dung 06: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 – Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 – NK 2026-2031;	6.762.016	100	0	0	0	0

2.1.2. Các nội dung đã được thông qua tại Đại hội và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công Ty và kết quả biểu quyết của Đại hội: Các nội dung biểu quyết được Đại hội thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng như sau:

Nội dung	Số CP Biểu quyết tán thành và % tương ứng	
	Số lượng	%
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về Kết quả kinh doanh năm 2025 – Kế hoạch kinh doanh năm 2026 – NK 2026-2031;	6.762.016	100
Nội dung 02: Báo cáo tài chính năm 2025;	6.762.016	100

Nội dung 03: Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025 và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026 – NK 2026-2031;	6.762.016	100
Nội dung 04: Tờ trình báo cáo chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 – NK 2026-2031;	6.762.016	100
Nội dung 05: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026;	6.762.016	100
Nội dung 06: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 – Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026 – NK 2026-2031;	6.762.016	100

2.2. Kết quả bỏ phiếu bầu TV. HĐQT:

2.2.1. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra: 13 Phiếu;
- + Tổng số phiếu thu về: 13 Phiếu;
- + Số phiếu hợp lệ: 13 Phiếu;
- + Số phiếu không hợp lệ: 13 Phiếu;
- + Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 6.762.016 cổ phần;
- + Tổng số quyền biểu quyết: 33.810.080 (Số cổ phần x số thành viên được bầu)
- + Số quyền biểu quyết bầu cho các ứng viên như sau:

TT	Họ và tên	Số lượng	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Phạm Ngọc Sơn	6.762.016	20 %	
2	Mạc Đình Hưng	6.762.016	20 %	
3	Nguyễn Thành Đoàn	6.762.016	20 %	
4	Đặng Văn Hoan	6.762.016	20 %	
5	Nguyễn Thị Phương	6.762.016	20 %	
Tổng cộng		33.810.080	100%	

2.2.2. Ứng viên được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031

TT	Họ và tên
1	Phạm Ngọc Sơn
2	Mạc Đình Hưng
3	Nguyễn Thành Đoàn
4	Đặng Văn Hoan
5	Nguyễn Thị Phương

2.3. Kết quả bỏ phiếu bầu TV. BKS:

2.3.1. Kết quả kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra: 13 Phiếu;
- + Tổng số phiếu thu về: 13 Phiếu;
- + Số phiếu hợp lệ: 13 Phiếu;
- + Số phiếu không hợp lệ: 13 Phiếu;
- + Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu: 6.762.016 cổ phần;
- + Tổng số quyền biểu quyết: 20.286.048 (Số cổ phần x số thành viên được bầu)
- + Số quyền biểu quyết bầu cho các ứng viên như sau:

TT	Họ và tên	Số lượng	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Lê Thùy Dương	6.760.696	33,33%	
2	Lê Thanh Đạo	6.761.656	33,33%	
3	Phạm Thành Công	6.763.696	33,34%	
Tổng cộng		20.286.048	100%	

2.3.2. Ứng viên được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031:

TT	Họ và tên
1	Lê Thùy Dương
2	Lê Thanh Đạo
3	Phạm Thành Công

VI. THẢO LUẬN:

Sau khi Đại hội được nghe phần trình bày về nội dung các báo cáo và tờ trình tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận với các cổ đông;

Các ý kiến thảo luận của Đại biểu với nội dung chính là chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và phát triển Công ty;

Chủ tọa đại hội phát biểu: Ghi nhận và cảm ơn các đại biểu đã có ý kiến thảo luận tại đại hội.

VII. ĐẠI HỘI GIẢI LAO; HỌP HĐQT & BKS PHIÊN THỨ 1; CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỌP HĐQT & BKS PHIÊN THỨ 1 NHIỆM KỲ 2026 – 2031:

1. **Họp HĐQT & BKS:** Đại hội giải lao; HĐQT họp phiên thứ 1 bầu CT. HĐQT và thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc & Kế toán trưởng; BKS họp phiên thứ 1 bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;

2. **Công bố kết quả họp HĐQT & BKS phiên thứ 1 nhiệm kỳ 2026 – 2031:**

Ông Phạm Ngọc Sơn công bố kết quả họp HĐQT & BKS phiên thứ 1:

Ông **Phạm Ngọc Sơn** được HĐQT bầu đảm nhận chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị; HĐQT thông qua bổ nhiệm Ông Mạc Đình Hưng làm Tổng giám đốc, Ông Nguyễn Thành Đoàn làm Kế toán trưởng;

Bà **Lê Thùy Dương** được BKS bầu đảm nhận chức danh Trưởng ban kiểm soát;

3. **HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2026 – 2031 RA MẮT:**

HĐQT & BKS NHIỆM KỲ 2026 – 2031 ra mắt; Đại hội chúc mừng các thành viên đã chứng cừ vào HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;

Chủ tịch HĐQT thay mặt các TV. HĐQT phát biểu quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu của đại hội đề ra; Đáp ứng mong muốn kỳ vọng của cổ đông.

VIII. TRÌNH BÀY BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. **Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội**

Ông Nguyễn Văn Lâm - Thư ký đại hội, trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. **Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

- Ông Phạm Ngọc Sơn - Chủ tọa Đại hội lên xin ý kiến Đại hội về nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội giơ tay biểu quyết thông qua “Biên bản đại hội” và “Nghị quyết đại hội”; Kết quả 100% đại biểu tham dự biểu quyết đồng ý thông qua


IX. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

3. **Bế mạc Đại hội**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long đã hoàn tất các nội dung công việc theo chương trình dự kiến;
- Ông Phạm Ngọc Sơn - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Nhiệm kỳ 2026 - 2031 Công ty cổ phần cầu 3 Thăng Long;
- Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ bế mạc.

Biên bản được lập và trình bày trước đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 23/05/2026 và được Đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ bằng 100% ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Lâm

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CT. HĐQT**



Phạm Ngọc Sơn

