

Số: 85 /TB-HĐQT

Gia Lai, ngày 06 tháng 7 năm 2026

THÔNG BÁO

V/v: “Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về thông qua nội dung, chương trình kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty - Năm 2026”

Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XD QUANG TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định Số 1955/QĐ-BXD ngày 20/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí lắp máy và Xây dựng số 5 thuộc Tổng Công ty xây dựng miền Trung thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung đã được sửa đổi, bổ sung hợp nhất nội dung và ban hành ngày 30/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thường niên năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty v/v tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung, chương trình kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Để thực hiện lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản về việc thông qua nội dung, chương trình kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026. Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng đề nghị Quý Cổ đông xem xét, cho ý kiến thông qua một số nội dung, cụ thể như sau :

+ **Vấn đề thứ nhất :** Thông qua nội dung Phương án điều chỉnh tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 9,9 tỷ đồng lên 29,9 tỷ đồng (đợt 3) (Dự thảo).

+ **Vấn đề thứ hai :** Lấy ý kiến biểu quyết thống nhất về nội dung kế hoạch tài chính hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị là 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) và Ban Kiểm soát là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và điều chỉnh áp dụng mức thù lao tương ứng của thành viên HĐQT là 2.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng Ban kiểm soát là 2.000.000 đồng/người/tháng và các thành viên BKS là 1.500.000 đồng/người/tháng. Nguồn chi trả hạch toán vào giá thành SX-KD của các đơn vị trực thuộc Công ty theo qui định.

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của các Cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí & Xây dựng Quang Trung, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 lấy ý kiến bằng văn bản” (Đính kèm).

Trên đây là các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí & Xây dựng Quang Trung kính đề nghị Quý Cổ đông vui lòng cho ý kiến đối với từng vấn đề vào các PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN (Đính kèm) và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Cơ khí & Xây dựng Quang Trung chậm nhất vào 16h00' ngày 05/8/2026 bằng hình thức gửi bưu điện bảo đảm phong bì dán kín/email/fax. Sau thời hạn này, nếu Quý Cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thì sẽ được coi là Quý Cổ đông không có ý kiến đối với các vấn đề cần lấy ý kiến đã được nêu ở trên.

Địa chỉ nhận thư : Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung;

- Địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai.
- Điện thoại: 0256.3841005 ; Fax: 0256.3741900
- Email: cokhiqt@yahoo.com.vn

Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản cũng sẽ được Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung gửi kèm theo và đăng tải trực tiếp trên trang thông tin điện tử Website theo đường dẫn [http:// www.quangtrungbinhdinh.com](http://www.quangtrungbinhdinh.com) chậm nhất vào ngày 26/7/2026.

Hội đồng Quản trị Công ty trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty.
- BTC, Ban Kiểm phiếu ĐHĐCĐ.
- Lưu VT, HS, TK.

20/07/2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đoàn Thế Hòa

Gia Lai, ngày 06 tháng 7 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung

Kính gửi: - Quý Cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD:, Ngày cấp:

Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu và ĐDSH đến ngày 28/6/2026:CP

Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và ĐDSH: CP

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG**

2. Địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai.

3. Mã số doanh nghiệp: 4100258810 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cũ (nay là Phòng Doanh nghiệp và Kinh tế tập thể - Sở Tài chính tỉnh Gia Lai mới) cấp lần đầu ngày 03/11/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 17/7/2025.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí & Xây dựng Quang Trung tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau đây:

+ **Vấn đề thứ nhất :** Thông qua nội dung Phương án điều chỉnh tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 9,9 tỷ đồng lên 29,9 tỷ đồng (đợt 3) (*Dự thảo*).

+ **Vấn đề thứ hai :** Lấy ý kiến biểu quyết thống nhất về nội dung kế hoạch tài chính hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị là 350.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi triệu đồng*) và Ban Kiểm soát là 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*) và điều chỉnh áp dụng mức thù lao tương ứng của thành viên HĐQT là 2.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng Ban kiểm soát là 2.000.000 đồng/người/tháng và các thành viên BKS là 1.500.000

đồng/người/tháng. Nguồn chi trả hạch toán vào giá thành SX-KD của các đơn vị trực thuộc Công ty theo qui định.

Trong trường hợp ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề của các Cổ đông đảm bảo tỷ lệ thông qua theo như quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí & Xây dựng Quang Trung, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Quý Cổ đông xem xét thông qua “Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản” (Đính kèm).

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trực tiếp trên trang thông tin điện tử website của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường link: <http://www.quangtrungbinhdinh.com> vào mục Tin tức/Tài liệu Cổ đông.

III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua nội dung Phương án điều chỉnh tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 9,9 tỷ đồng lên 29,9 tỷ đồng (đợt 3)

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua nội dung kế hoạch tài chính hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031; Mức chi trả thù lao điều chỉnh tương ứng của các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031 (nêu tại mục II)

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Vấn đề 3: Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

☐ Đồng ý ☐ Không đồng ý ☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một trong ba ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không có ý kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phản biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;

- Khi cả 03 ô (Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến;

- Trong trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y

công chứng / chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền ("Văn bản ủy quyền"). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 16h00' ngày 05/8/2026 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Đơn vị nhận thư : Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung;

Địa chỉ: Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia Lai

2. Gửi Fax hoặc vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty dưới đây:

Điện thoại: 0256.3841291 - 3841005 ; Fax: 0256.3741900 - 3841469

Email: cokhiqt@yahoo.com.vn

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời theo đúng quy định nói trên. Nếu Quý Cổ đông không gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã trả lời thì coi như mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề đã được nêu ở trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Thế Hòa

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
ỦY VIÊN HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Duy Bảo

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;
ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

CTY CP CƠ KHÍ & XD QUANG TRUNG

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CỦA CÔNG TY

(Số liệu tổng hợp đến ngày 28/6/2026)

STT	TÊN CỔ ĐÔNG	TỔNG SỐ CP SỞ HỮU VÀ ĐDSH	Tỷ lệ cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu so Vốn điều lệ (%)	Ghi chú
1	Đoàn Thế Hòa	659.307	66,597	
2	Phạm Thị Thúy Phượng	90.000	9,091	
3	Lê Chơn	59.575	6,018	
4	Nguyễn Xuân Thanh	55.957	5,652	
5	Nguyễn Thị Bích Hường	30.000	3,030	
6	Cao Đình Thuận	21.167	2,138	
7	Nguyễn Điều	21.091	2,130	
8	Vũ Duy Bảo	10.000	1,010	
9	Nguyễn Tiến Hoa	8.307	0,839	
10	Nguyễn Văn Thành	5.567	0,562	
11	Lê Văn Cường	5.016	0,507	
12	Phạm Việt Thành	5.000	0,505	
13	Võ Tấn Việt	5.000	0,505	
14	Bùi Tường Huân	3.000	0,303	
15	Hà Minh Oan	2.563	0,259	
16	Phan Văn Quang	2.416	0,244	
17	Nguyễn Thế Bình	1.949	0,197	
18	Đặng Ngọc Vinh	1.505	0,152	
19	Phan Tài	600	0,061	
20	Mai Thanh Tuấn	366	0,037	
21	Diệp Thế Uyên	250	0,025	
22	Nguyễn Đình Tuấn	200	0,020	
23	Nguyễn Văn Thuận	191	0,019	
24	Nguyễn Thành Long A	183	0,018	
25	Lê Văn Tuấn	175	0,018	

26	Lê Thanh Hà	166	0,017	
27	Trương Ngọc Hiếu	150	0,015	
28	Nguyễn Hùng Văn	141	0,014	
29	Lê Văn Hiếu A	125	0,013	
30	Hà Công Luật	33	0,003	
	Tổng cộng:	990.000	100	

NGƯỜI LẬP

[Signature]
Võ Tấn Việt

Gia Lai, ngày 28 tháng 6 năm 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
QUANG TRUNG
P. QUÝ NHON BẮC-T. GIA LAI
[Signature]
Vũ Duy Bảo

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

-----o0o0o-----

“DỰ THẢO”



**PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG
NĂM 2026**



**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
QUANG TRUNG.**

ĐỊA CHỈ : Lô B6, Khu Công nghiệp Phú Tài, Phường Quy Nhơn Bắc, Tỉnh Gia
Lai.

ĐIỆN THOẠI : 0256.3841291 - 3841005

FAX : 0256.3741900 - 3841469

EMAIL: cokhiqt@yahoo.com.vn

ĐẠI DIỆN : Ông ĐOÀN THẾ HÒA - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Gia Lai, tháng 07/2026

CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019.

- Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ v/v quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Quyết định số 1955/QĐ-BXD ngày 20/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí lắp máy và Xây dựng số 5 thuộc Tổng Công ty xây dựng Miền Trung thành Công ty Cổ phần.

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí & Xây dựng Quang Trung đã được sửa đổi, bổ sung nội dung hợp nhất và ban hành ngày 30/6/2025.

- Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thường niên năm 2025 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thường niên năm 2026 (theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty ban hành ngày 01/7/2026.

- Danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/6/2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung đã được Hội đồng Quản trị Công ty ban hành.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG 02 NĂM GẦN NHẤT VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Kết quả hoạt động kinh doanh trong 02 năm gần nhất:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Ước quý II/2026
Giá trị SXKD	35.517	28.391	5.577
Tổng doanh thu	35.517	28.391	5.577
Tổng nộp Ngân sách	577	1.024	73
Lợi nhuận trước thuế	2.064	1.829	300
Lao động bình quân (người)	62	64	54

Thu nhập bình quân (người/tháng)	7,330	8,704	8,775
Cổ tức dự kiến	Đã chi 0%	0%	0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Giá trị SXKD	42.000.000.000
2.	Tổng doanh thu	42.000.000.000
3.	Tổng nộp Ngân sách	1.050.000.000
4.	Lợi nhuận trước thuế	2.160.000.000
5.	Lao động bình quân (người)	65
6.	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	9.140.000
7.	Cổ tức năm 2026 (dự kiến)	10%

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH:

1. Phương án phát hành thêm:

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thống nhất xây dựng và đề xuất thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:

1.1. Số lượng phát hành: 2.000.000 cổ phần.

1.2. Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm / Tổng số cổ phần hiện có: 2,02 lần.

1.3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông.

1.4. Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.

1.5. Thời gian dự kiến phát hành: tháng 09/2026

1.6. Đối tượng mua cổ phần: là Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung.

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất thông qua phương án phát hành như sau:

- Phát hành cho các cổ đông hiện hữu: 2.000.000 cổ phần. Mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm với tỷ lệ 0,495:1 trên số cổ phần hiện đang nắm giữ (cụ thể sở hữu 495 cổ phần được quyền mua thêm 1.000 cổ phần mới) với giá 10.000 đồng/cổ phần.

Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).

1.7. Xử lý số cổ phần từ chối mua:

- Cổ đông được quyền mua cổ phiếu có quyền bán quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua.

- Nếu cổ đông hiện hữu và các đối tượng khác được mua cổ phiếu mà từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu mà mình được quyền mua, Hội đồng Quản trị Công ty sẽ có quyền quyết định phân phối tiếp số cổ phiếu của những người không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

41002
CÔNG
CỔ PH
KHÍ VÀ XÂY
QUANG TRUNG
ĐƠN BẮC-T.S

1.8. Tổng số cổ phần sau đợt phát hành: 2.990.000 cổ phần (CP).

1.9. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 29.900.000.000 đồng

1.10. Cơ cấu vốn điều lệ sau khi phát hành:

Các đối tượng	Khối lượng (CP)	Tỷ lệ / Vốn điều lệ
1. Cổ đông hiện hữu	2.990.000	100%
2. CBCNV và người lao động	0	0%
3. Cổ đông chiến lược	0	0%
4. Các đối tượng khác	0	0%
Tổng:	2.990.000	100%

1.11. Phương án sử dụng vốn phát hành tăng thêm: 20 tỷ đồng

- Mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung (xây dựng nhà xưởng cho thuê, ...) dự kiến: 13 tỷ đồng.

- Bổ sung vốn lưu động, tái cơ cấu nguồn vốn (tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ, vay của Công ty, ...) dự kiến: 07 tỷ đồng.

2. Niêm yết bổ sung:

Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để niêm yết bổ sung số lượng cổ phần mới phát hành theo quy định.

3. Các quy định khác về cổ phiếu:

- Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Cổ phiếu được chuyển quyền sở hữu dưới các hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi. Cổ phiếu được sử dụng làm tài sản cầm cố vay vốn tại các tổ chức tín dụng khác khi được các tổ chức tín dụng này chấp thuận.

III. HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH:

1. Đối với Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung:

- Huy động được nguồn vốn để bổ sung vốn lưu động, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, tạo tiền đề cho mở rộng đầu tư các Dự án mới trong thời gian tới.

- Cơ cấu vốn lưu động, giảm vốn vay tín dụng, tiết kiệm chi phí tài chính, tăng lợi nhuận trong các năm tới.

- Đa dạng hóa sở hữu, thu hút được Cổ đông chiến lược hỗ trợ Công ty về mặt quản lý, kỹ thuật sản xuất, quản trị Công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng mạng lưới phân phối.

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, xây dựng thương hiệu, hình ảnh của Công ty trên thị trường.

2. Đối với cổ đông hiện hữu:

- Được tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua việc mua thêm cổ phần với giá ưu đãi. Đối với việc phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ thì tỉ lệ lợi nhuận trên vốn điều lệ vẫn ở mức hợp lý. Hơn nữa, phương án

887c
TY
N
DUNG
HIA LAI

này giảm thiểu vốn vay tín dụng, gia tăng lợi nhuận sau thuế cho Công ty, đảm bảo sự tăng trưởng an toàn và bền vững cho Công ty.

- Sau khi phát hành cổ phiếu, tính thanh khoản của cổ phiếu tăng lên.

3. Đối với CBCNV và người lao động:

Về phía CBCNV và người lao động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, tạo nhiều việc làm ổn định, thường xuyên sẽ động viên, khuyến khích tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của CBCNV và người lao động đối với Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông hiện hữu;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Sở Tài chính tỉnh, Ngân hàng GD;
- Lưu TK, HS, VT.

20/10/2022

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN THẾ HÒA

C.T.C.P.T

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ & XÂY DỰNG QUANG TRUNG

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



Gia Lai, ngày tháng năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Những người ủy quyền:

Số TT	Họ và tên	Số cổ phần ủy quyền	Số CMND/CCCD
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Tổng cộng:			

II. Người được ủy quyền:

Họ và tên :

CMND/CCCD số :

Nơi cấp : , cấp ngày :

Được quyền sử dụng số cổ phần trên để tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, tổ chức vào ngày tháng 8 năm 2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
QUANG TRUNG

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

(NHIỆM KỲ 2026-2031)

Gia Lai, ngày tháng 8 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NĂM 2026
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15; Luật số 76/2025/QH15 ban hành ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn đi kèm.

- Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BXD ngày 20/10/2005 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cơ khí lắp máy và Xây dựng số 5 thuộc Tổng Công ty xây dựng Miền Trung thành Công ty Cổ phần.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung đã được sửa đổi, bổ sung hợp nhất nội dung và ban hành ngày 30/6/2025.

- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thường niên năm 2026 (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Căn cứ nội dung Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày/8/2026,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua nội dung Phương án điều chỉnh tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 9,9 tỷ đồng lên 29,9 tỷ đồng (đợt 3), (số cổ phần biểu quyết tán thành cổ phần đạt tỷ lệ %).

Điều 2. Thông qua nội dung kế hoạch tài chính hoạt động năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031; Mức chi trả thù lao điều chỉnh tương ứng của các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cụ thể: Kinh phí hoạt động trong năm 2026 của Hội đồng Quản trị là 350.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi triệu đồng*) và Ban Kiểm soát là 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*) và điều chỉnh áp dụng mức thù lao tương ứng của thành viên HĐQT là 2.000.000 đồng/người/tháng, Trưởng Ban kiểm soát là 2.000.000 đồng/người/tháng và các thành viên BKS là 1.500.000 đồng/người/tháng. Nguồn chi trả hạch toán vào giá thành SX-KD của các đơn vị trực thuộc Công ty theo qui định.

(số cổ phần biểu quyết tán thành cổ phần đạt tỷ lệ %).

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và các Cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Giao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Công ty dự họp (được lấy ý kiến).
- UBND, TAND, VKSND tỉnh Gia Lai (thay b/c).
- Sở TC, Phòng PA04, PV01 CA tỉnh Gia Lai (thay b/c).
- Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS Công ty.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Chi bộ, Công đoàn Công ty.
- Đăng tin trang Website Công ty.
- Lưu VT, HS, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Thế Hòa

