

Số: 02/2026/BBKP-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 08 tháng 8 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

*Về việc: 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*

Các 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;
- 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;
- Nghị quyết số 75A/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);
- Thông báo số 85/TB-HĐQT ngày 06/7/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung về việc 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.

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 08/8/2026 tại Văn phòng 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.

+ Mã số doanh nghiệp: 4100258810

Tiến hành công tác kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về các vấn đề có liên quan, toàn bộ chương trình và nội dung kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026.

*** Thành phần tham dự gồm có:**

- | | | |
|-------------------------|------------|---|
| 1- Ông Đoàn Thế Hòa | , Chức vụ: | Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (Chủ trì cuộc họp) |
| 2- Ông Vũ Duy Bảo | , Chức vụ: | Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc (Đại diện theo pháp luật), TP Kỹ thuật Công ty |
| 3- Ông Đặng Ngọc Vinh | , Chức vụ: | Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty (Kiểm phiếu) |
| 4- Ông Nguyễn Thế Bình | , Chức vụ: | Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty (Kiểm phiếu) |
| 5- Ông Nguyễn Văn Thành | , Chức vụ: | Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty (Giám sát) |
| 6- Ông Võ Tấn Việt | , Chức vụ: | Trưởng Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty (Thư ký) |

*** Nội dung lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông bằng văn bản:**



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) năm 2026 (Dự thảo).

2/. 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 Công ty theo qui định.

3/. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026.

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1.1. Các Phiếu lấy ý kiến Cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về Công ty trước ngày theo quy định thì không được tính để biểu quyết ý kiến.

1.2. Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 05/8/2026 mà không hợp lệ thì coi như *không có ý kiến*.

1.3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 988.802 cổ phần (chiếm 99,88% so với Vốn Điều lệ):

2. Phiếu biểu quyết:

STT	Nội dung kiểm phiếu	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần tương ứng	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1.	Tổng số phiếu phát ra	21	988.802	988.802	100%
2.	Số phiếu thu về hợp lệ	07	778.928	778.928	78,77%
3.	Số phiếu thu về không hợp lệ	0	0	0	0
4.	Số phiếu không gửi lại Công ty	14	209.874	209.874	21,23%

3. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý			Không đồng ý			Không có ý kiến		
		Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ	Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ	Số Phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ
1.	Thông qua nội dung Phương án điều chỉnh tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 9,9 tỷ đồng	7	778.928	78,77%	0	0	0%	14	209.874	21,23%

	lên 29,9 tỷ đồng (đợt 3) năm 2026									
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	7	778.928	78,77%	0	0	0%	14	209.874	21,23%
3.	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 (Dự thảo)	7	778.928	78,77%	0	0	0%	14	209.874	21,23%



4. Kết luận:

Căn cứ vào nội dung khoản 4 Điều 148 qui định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 :

"Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết tán thành"

Với tổng số 778.928 cổ phần đồng ý hoàn toàn với 03 vấn đề đã được nêu ra theo chương trình và nội dung kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 (chiếm 78,77% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông có quyền biểu). Như vậy nội dung lấy ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 bằng hình thức văn bản đã được thông qua.

Công tác kiểm phiếu được kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 08/8/2026.

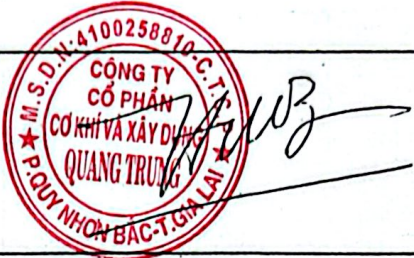
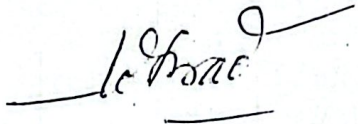
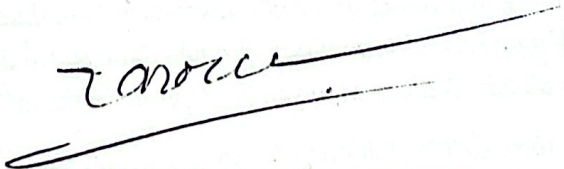
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của công tác kiểm phiếu trên.

Các thành phần tham dự cùng ký tên.

Biên bản này được lập thành 25 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU:

HỌ VÀ TÊN	CHỮ KÝ :
-----------	----------

1). Ông Đoàn Thế Hòa	
2). Ông Vũ Duy Bảo	
3). Ông Đặng Ngọc Vinh	
4). Ông Nguyễn Thế Bình	
5). Ông Nguyễn Văn Thành	
6). Ông Võ Tấn Việt	

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
QUANG TRUNG
(NHIỆM KỲ 2026-2031)**

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

Gia Lai, ngày 10 tháng 8 năm 2026

Số: 100/NQ-ĐHĐCĐ

**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 75A/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 08/8/2026,

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) năm 2026, (số cổ phần biểu quyết tán thành 778.928 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,77%).

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, Trường 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 Công ty theo qui định (số cổ phần biểu quyết tán thành 778.928 cổ phần, đạt tỷ lệ 78,77%).

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.

2/10/2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đoàn Thế Hòa



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

- 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.

- 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 Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ lên 29,9 tỷ đồng đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua tại Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2026 (qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

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

- Căn cứ 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 thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Huy động thêm nguồn vốn 20.000.000.000 đồng, tăng vốn điều lệ của công ty từ 9.900.000.000 đồng lên 29.900.000.000 đồng.

- Hình thức: phát hành thêm 1.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần. Trong đó:

+ Mỗi Cổ đông hiện hữu được quyền đăng ký mua thêm với tỷ lệ 0,495:1 trên số cổ phần hiện đang nắm giữ (cụ thể 495 cổ phần sở hữu được quyền mua thêm 1.000 cổ phần mới phát hành và được làm tròn đến hàng đơn vị), với giá: 10.000 đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần phổ thông phát hành thêm là: 2.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 20.000.000.000 đồng (theo danh sách phân bổ cổ đông bên dưới).

+ Bán ra bên ngoài: 0 cổ phần phổ thông.

- Thời điểm phát hành: từ ngày 10/8/2026 đến hết ngày 30/9/2026.

+ Cổ đông đăng ký quyền mua từ ngày 10/8/2026 đến hết ngày 31/8/2026.

+ Cổ đông nộp tiền mua từ ngày 03/9/2026 đến hết ngày 30/9/2026.



- Sửa đổi, bổ sung tương ứng khoản 2 điều 12 của Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung như sau:

Vốn điều lệ của Công ty: 29.900.000.000 đồng Việt Nam (Hai mươi chín tỷ chín trăm triệu đồng VNĐ)

Số vốn này được chia thành 2.990.000 cổ phần phổ thông

Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng.

- Danh sách cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm cổ phần phổ thông:

Số TT	Tên Cổ đông	Tổng số cổ phần sở hữu	Tổng mệnh giá cổ phần	Tỷ lệ cổ phần sở hữu so vốn điều lệ (%)	Tổng số cổ phần được quyền mua thêm
1.	Đoàn Thế Hòa	659.307	6.593.070.000	66,597	1.331.933
2.	Phạm Thị Thúy Phượng	90.000	900.000.000	9,091	181.818
3.	Lê Chơn	59.575	595.750.000	6,018	120.354
4.	Nguyễn Xuân Thanh	55.957	559.570.000	5,652	113.044
5.	Nguyễn Thị Bích Hương	30.000	300.000.000	3,030	60.606
6.	Cao Đình Thuận	21.167	211.670.000	2,138	42.762
7.	Nguyễn Điều	21.091	210.910.000	2,130	42.608
8.	Vũ Duy Bảo	10.000	100.000.000	1,010	20.202
9.	Nguyễn Tiến Hoa	8.307	83.070.000	0,839	16.782
10.	Nguyễn Văn Thành	5.567	55.670.000	0,562	11.246
11.	Lê Văn Cường	5.016	50.160.000	0,507	10.133
12.	Phạm Việt Thành	5.000	50.000.000	0,505	10.101
13.	Võ Tấn Việt	5.000	50.000.000	0,505	10.101
14.	Bùi Tường Huân	3.000	30.000.000	0,303	6.061
15.	Hà Minh Oan	2.563	25.630.000	0,259	5.178
16.	Phan Văn Quang	2.416	24.160.000	0,244	4.881
17.	Nguyễn Thế Bình	1.949	19.490.000	0,197	3.937
18.	Đặng Ngọc Vinh	1.505	15.050.000	0,152	3.040
19.	Phan Tài	600	6.000.000	0,061	1.212
20.	Mai Thanh Tuấn	366	3.660.000	0,037	739
21.	Diệp Thế Uyên	250	2.500.000	0,025	505
22.	Nguyễn Đình Tuấn	200	2.000.000	0,020	404
23.	Nguyễn Văn Thuận	191	1.910.000	0,019	386
24.	Nguyễn Thành Long A	183	1.830.000	0,018	370
25.	Lê Văn Tuấn	175	1.750.000	0,018	354
26.	Lê Thanh Hà	166	1.660.000	0,017	335
27.	Trương Ngọc Hiếu	150	1.500.000	0,015	303
28.	Nguyễn Hùng Vân	141	1.410.000	0,014	285
29.	Lê Văn Hiếu A	125	1.250.000	0,013	253
30.	Hà Công Luật	33	330.000	0,003	67
Tổng cộng:		990.000	9.900.000.000	100	2.000.000

(Hai triệu cổ phần)

Điều 2: Giao Ông Tổng Giám đốc điều hành Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục hồ sơ có liên quan để thực hiện và đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

002582
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG
QUANG TRUNG
20/06/2021

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HS, TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN THẾ HÒA



Số: 102/TB-QT

Quy Nhơn Bắc, ngày 10 tháng 8 năm 2026

V/v: "Đăng ký mua cổ phiếu tăng
vốn điều lệ đối với cổ đông hiện hữu"

Kính gửi: - CÁC CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

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.

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 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.

Căn cứ Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 9,9 tỷ đồng lên 29,9 tỷ đồng đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung thông qua tại Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/8/2026.

Căn cứ Nghị quyết số 75C/NQ-HĐQT ngày 30/6/2026 của Hội đồng Quản trị.

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-HĐQT ngày 10/8/2026 của Hội đồng Quản trị v/v phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ Công ty từ 9,9 tỷ đồng lên 29,9 tỷ đồng.

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

Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung xin thông báo nội dung đợt phát hành cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ từ 9,9 tỷ đồng lên 29,9 tỷ đồng (Đợt III - năm 2026) như sau:

1- Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Đối với cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu (khối lượng: 2.000.000 CP ; giá 10.000 đồng/CP):

+ Đề nghị các Cổ đông hiện hữu có tên tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông đến ngày 28/6/2026 thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ được phân phối theo Mẫu 01-ĐKM (đính kèm).

+ Đối với Cổ đông không mua mà ủy quyền cho người khác mua thì phải có giấy ủy quyền mua theo Mẫu 02-UQM (đính kèm).

+ Trường hợp cổ đông muốn mua thêm cổ phiếu ngoài số lượng cổ phiếu được phân phối thì Cổ đông đăng ký vào mục "5" của Mẫu 01-ĐKM để Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và phân phối mức được mua thêm (nếu có) theo lộ trình thực hiện sau ngày 30/9/2026.

2- Thời gian thực hiện:

- Đối với cổ phiếu có giá 10.000 đồng/CP phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 0,495:1 (cụ thể 495 cổ phần sở hữu được quyền mua thêm 1.000 cổ phần mới phát hành, và được làm tròn đến hàng đơn vị), Cổ đông thực hiện theo các bước như sau:



+ Cổ đông đăng ký mua từ ngày 10/8/2026 đến hết ngày 31/8/2026.

+ Cổ đông nộp tiền mua từ ngày 03/9/2026 đến hết ngày 30/9/2026.

* Hết thời hạn thông báo nêu trên, nếu cổ đông nào chưa thực hiện việc đăng ký mua và nộp tiền mua đương nhiên không có nhu cầu và công ty không có trách nhiệm giải quyết.

- Đối với cổ phiếu có giá 10.000 đồng/CP mà cổ đông có nhu cầu mua thêm. Hội đồng Quản trị Công ty phân phối lại và thực hiện nộp tiền mua sau ngày 30/9/2026 (Thông báo sau).

Cổ đông thực hiện quyền đăng ký mua và nộp tiền mua CP trực tiếp bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính Kế toán 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); Hoặc chuyển tiền vào số tài khoản: 447568632, Mở tại: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank).

Thông báo phát hành được Công ty đăng tải trên trang Báo Gia Lai theo ba số liên tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc.

Các vấn đề Cổ đông chưa rõ hoặc cần trao đổi thêm thông tin có liên quan thì trực tiếp liên hệ về Phòng Tài chính Kế toán Công ty của Công ty qua số điện thoại cố định 056.3741900 hoặc di động 0834.005.367 gặp Ông Đặng Ngọc Vinh – Kế toán trưởng Công ty để được hướng dẫn chi tiết về nội dung.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Cty;
- Lưu TK, HS, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Duy Bảo





PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

(Dùng cho cổ đông hiện hữu là thể nhân và pháp nhân)

Kính gửi: - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG

- Họ tên cổ đông:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
CMND/CCCD/ĐKKD số Cấp ngày: Tại
Điện thoại: Di động: E-mail:
- Đề nghị mua cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung theo nội dung sau:
- Tỷ lệ thực hiện: **0,495:1** (Cổ đông sở hữu 495 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua 1.000 cổ phần mới)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: **10.000 đồng/cổ phần**
- Số cổ phần đang sở hữu:
- Số lượng cổ phần đăng ký mua (trong hạn mức được phân phối):
Thành tiền: (số cổ phần đăng ký mua x 10.000 đồng):
Bằng chữ:
- Số lượng cổ phần đăng ký mua thêm ngoài hạn mức được phân phối:
- Phương thức nộp tiền: ☐ Tiền mặt ☐ Chuyển khoản
- Ngày nộp tiền:
- Cam kết:
 - Mua đủ số cổ phần đã đăng ký và tuân thủ Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung;
 - Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần;
 - Thực hiện đầy đủ các thủ tục mua bán, chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Pháp luật và của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung.

....., ngày tháng năm 2026

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)



GIẤY ĐỀ NGHỊ
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Kính gửi: - Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

- Ông (Bà) : Mã số cổ đông :
- CMND/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ :
- Hiện đang sở hữu :cổ phần Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Quang Trung.
- Tương ứng tổng mệnh giá : VNĐ (Bằng chữ:)
- Quyền được mua cổ phần theo tỉ lệ 0,495:1 là : cổ phần.
- Cam kết chuyển nhượng lại quyền mua: cổ phần cho:

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

- Ông (Bà) : Mã số cổ đông:
- CMND/CCCD : Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ thường trú:
- Hiện đang sở hữu :cổ phần Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Quang Trung.
- Tương ứng tổng mệnh giá : VNĐ (Bằng chữ:)

Cam kết của hai bên:

- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.
- Bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.

....., ngày... tháng ... năm 2026

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chấp thuận cho:.....
Chuyển nhượng quyền muacổ phần; Mệnh giá:.....
Tổng mệnh giá:.....
Cho tổ chức/cá nhân:.....

Quy Nhơn Bắc, ngày tháng năm 2026
CHỦ TỊCH HĐQT



Gia Lai, ngày 04 tháng 7 năm 2026

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, nhiệm kỳ (2026-2031)

- 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 75A/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).

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung (sau đây gọi tắt là “Công ty”) quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, chế độ làm việc của Ban kiểm soát nhằm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông Công ty và quy định của pháp luật.

2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả thành viên Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Chương II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 2. Tiêu chuẩn, thành viên Ban kiểm soát

1. Là cổ đông, người đại diện hợp pháp cho cổ đông pháp nhân sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 5.000 cổ phần trở lên.

2. Có trình độ chuyên môn bậc trung cấp trở lên, có khả năng thực hiện kiểm soát,

kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành Pháp luật.

4. Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và người có liên quan đến các thành viên trên và theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Chế độ hoạt động của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, trong đó ít nhất 01 thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Các thành viên Ban kiểm soát bầu 01 thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát.

2. Đại hội đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty quy định.

3. Ban kiểm soát có nhiệm kỳ không quá năm (05) năm và được kéo dài thêm 60 ngày để giải quyết các công việc tồn đọng. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

4. Những người được bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm tiếp nhận việc bàn giao và đảm nhiệm ngay công việc theo chức danh được bầu. Những người bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có trách nhiệm bàn giao công việc cho những người mới được bầu hoặc cho các thành viên còn lại của Ban kiểm soát (trong trường hợp chưa bầu được các thành viên thay thế) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, đồng thời phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với công việc của mình trong thời gian đã đảm nhiệm chức danh đó.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát

1. Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty.

3. Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, thực hiện các cuộc kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.

4. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. Trình báo cáo thẩm định lên Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường.

5. Xem xét sổ sách, ghi chép, phần mềm kế toán, tài liệu liên quan khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời gian bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn

mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động, không gây gián đoạn điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Trưởng ban kiểm soát được mời tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được phát biểu ý kiến và có những kiến nghị, nhưng không tham gia biểu quyết.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả. Sau thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày ra thông báo nêu trên, nếu người có hành vi vi phạm không chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả, Ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo trực tiếp với các cổ đông.

9. Tư vấn cho Hội đồng quản trị về việc chỉ định kiểm toán độc lập, xem xét giải quyết các vấn đề liên quan trong phạm vi kiểm soát nội bộ và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty.

10. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

11. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế, quy trình hoạt động của Ban kiểm soát sau khi được sự thống nhất của Hội đồng quản trị.

12. Lập và thông báo cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc kế hoạch tiến hành các cuộc kiểm tra tại Công ty.

13. Không sử dụng thông tin, bí mật, cơ hội kinh doanh của Công ty, lợi dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác thì phải bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát

1. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát.

2. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;

3. Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, kiểm tra sau khi thông qua Hội đồng quản trị và tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được xây dựng.

5. Chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên ban kiểm soát triển khai thực hiện các

410C
CỔ
CỔ
ĐƠN VỊ
QUẢN
LÝ NHON

nhiệm vụ đã được phân công.

6. Ủy quyền cho thành viên ban kiểm soát đảm nhiệm công việc của Trưởng ban trong thời gian vắng mặt.

7. Chấp hành các quy định khác của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên ban kiểm soát

1. Thành viên ban kiểm soát Công ty có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu.

2. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

4. Mỗi thành viên được phân công nhiệm vụ, có trách nhiệm giúp Trưởng Ban kiểm soát kết quả kiểm tra thẩm định trong lĩnh vực được phân công.

Điều 7. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát

1. Các Nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc các tài liệu khác do Công ty phát hành phải được gửi đến cho các thành viên ban kiểm soát cùng thời điểm theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị.

2. Thành viên ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và các địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát hoặc thành viên ban kiểm soát.

Điều 8. Từ chức, từ nhiệm, miễn nhiệm, Ban kiểm soát

1. Thành viên ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- b. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c. Có đơn xin từ chức và được chấp thuận;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Trưởng ban kiểm soát muốn từ chức phải được sự nhất trí của các thành viên ban kiểm soát còn lại.

3. Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình có nguy cơ thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét

và miễn nhiệm Ban kiểm soát đương nhiệm và bầu Ban kiểm soát mới thay thế.

Điều 9. Thù lao và lợi ích khác của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát được trả thù lao hàng tháng và chi phí hoạt động cho Ban kiểm soát đã được ĐHCĐ thống nhất.
2. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được hạch toán vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định.

Chương III HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 10. Chế độ làm việc của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo công việc được phân công của từng thành viên trong Ban kiểm soát.
2. Các thành viên ban kiểm soát căn cứ theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện, có trách nhiệm tham mưu, báo cáo hoặc có ý kiến với Trưởng Ban kiểm soát đối với lĩnh vực được phân công. Ngoài nhiệm vụ kiểm tra, giám sát lĩnh vực được phân công phải còn thực hiện kiểm soát ở các lĩnh vực khác, thuộc nhiệm vụ và chức năng chung của Ban kiểm soát.
3. Các thành viên ban kiểm soát có ý kiến đối với báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề khác theo yêu cầu của Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 11. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát họp tối thiểu 04 lần/năm do Trưởng Ban kiểm soát triệu tập.
2. Ban kiểm soát có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề đột xuất, cấp bách của Công ty. Cuộc họp bất thường của Ban kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của một trong số các đối tượng sau:
 - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị.
 - b. Ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên của Hội đồng quản trị.
 - c. Trưởng Ban kiểm soát.
 - d. Ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên của Ban kiểm soát.
 - e. Tổng Giám đốc.
3. Các cuộc họp Ban kiểm soát sẽ được tiến hành ở địa chỉ trụ sở đã đăng ký của Công ty hoặc một địa điểm khác do các thành viên ban kiểm soát thống nhất. Hình thức tổ chức họp Ban kiểm soát có thể là trực tiếp hoặc thông qua các hình thức khác như điện thoại, internet vẫn được coi là cuộc họp chính thức và cần được ghi lại trong biên bản họp.

Điều 12. Trình tự tổ chức và tiến hành họp Ban kiểm soát

1. Tất cả các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường của Ban kiểm soát đều phải có sự chuẩn bị trước về nội dung. Trưởng Ban kiểm soát căn cứ vào mục đích cuộc họp phân công cho các thành viên ban kiểm soát chuẩn bị nội dung, tài liệu cho cuộc họp.
2. Cuộc họp Ban kiểm soát được tiến hành khi có từ 2/3 (hai phần ba) thành viên

25887
NG TY
PHẦN
XÂY DỰNG
TRUNG
BẮC-T.Đ

của Ban kiểm soát trở lên trực tiếp tham gia.

Điều 13. Biên bản họp của Ban kiểm soát

1. Cuộc họp của Ban kiểm soát phải được ghi chép đầy đủ bằng tiếng Việt vào biên bản họp. Đồng thời phải được tất cả các thành viên ban kiểm soát tham dự cuộc họp ký tên và liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của biên bản họp. Thư ký cuộc họp do Trưởng Ban kiểm soát hoặc người được ủy quyền chỉ định theo từng phiên họp.

2. Chủ tọa cuộc họp có trách nhiệm gửi biên bản cuộc họp của Ban kiểm soát tới các thành viên ban kiểm soát. Biên bản họp này sẽ được coi là bằng chứng về những vấn đề được quyết định tại cuộc họp. Trừ trường hợp có khiếu nại liên quan đến nội dung của biên bản họp trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi biên bản họp.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 14. Mối quan hệ của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông

1. Ban kiểm soát báo cáo Cổ đông tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định trong Điều lệ Công ty.

2. Ban kiểm soát chỉ được thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của mình theo quy định của Pháp luật và đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Điều 15. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị

1. Ban kiểm soát với tư cách là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của Công ty, quan hệ với Hội đồng quản trị theo nguyên tắc bình đẳng, độc lập trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi nhận được kết quả kiểm tra, Hội đồng quản trị xem xét, quyết định xử lý đối với các kết luận của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát theo dõi việc thực hiện của Công ty các kết luận và xử lý của Hội đồng quản trị.

3. Các báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác của Hội đồng quản trị chuẩn bị trình lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên phải gửi cho Ban kiểm soát trước ngày tổ chức Đại hội để thẩm định.

4. Ban kiểm soát tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị về các vấn đề được nêu trong báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát trước khi gửi cổ đông trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 16. Mối quan hệ giữa Ban kiểm soát với Ban Tổng Giám đốc Công ty

1. Ban kiểm soát trong quá trình làm việc với Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban đơn vị phải giữ tính độc lập, khách quan, đồng thời phải hợp tác chặt chẽ, không gây cản trở lẫn nhau trong khi thực thi nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

2. Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và những phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

3. Ban Tổng Giám đốc thông báo ngay cho Ban kiểm soát khi phát hiện những yếu kém, sai phạm gây tổn thất cho Công ty hoặc các thông tin, quyết định, kế hoạch sản xuất kinh doanh tác động xấu đến các cổ đông.

Điều 17. Mỗi quan hệ giữa Ban kiểm soát với các đơn vị, bộ phận điều hành của Công ty

1. Trường các Phòng ban, đơn vị được kiểm tra, kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Hội đồng quản trị về tính đầy đủ, trung thực, hợp lý của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Ban kiểm soát.

2. Các đơn vị, bộ phận điều hành của Công ty phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và những phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Sửa đổi và bổ sung Quy chế

Trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty có thay đổi, Ban kiểm soát sẽ xem xét trình Hội đồng quản trị trước khi điều chỉnh và bổ sung Quy chế cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 05 Chương 19 Điều được Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, nhiệm kỳ (2026-2031) nhất trí thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2026, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa Quy chế này với Điều lệ Công ty về cùng một vấn đề thì các quy định của Điều lệ Công ty sẽ được ưu tiên áp dụng.

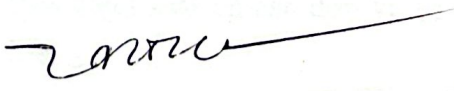
3. Các thành viên ban kiểm soát Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

4. Các quy định khác không được quy định trong Quy chế này thì áp dụng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Cổ đông, Ban kiểm soát Công ty;
- Các Phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Lưu BKS.



Võ Tấn Việt

