



CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÍA NAM

530 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-28) 38 299 988

Fax: (84-28) 38 292 661

E-mail: [tedisouth@tedisouth.com](mailto:tedisouth@tedisouth.com); Website: <http://www.tedisouth.com>

Số: 1214/NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

### CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ GTVT PHÍA NAM

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2026, có 53 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 3.204.487 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự bỏ phiếu tại Đại hội.

#### QUYẾT NGHỊ

##### 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	371.121.918.219	320.000.000.000
2	Giá vốn hàng bán	271.731.468.184	24.000.000.000
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.390.450.035	80.000.000.000
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.259.798.492	6.300.000.000
5	Chi phí tài chính	37.087.343	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.777.135.703	30.000.000.000
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	65.836.025.481	56.300.000.000

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
8	Lợi nhuận khác	50.000.000.000	-
9	Chi phí khác	1.521.890.678	-
10	Lợi nhuận khác	48.478.109.322	-
11	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	114.314.134.803	56.530.000.000
12	Chi phí thuế TNDN hiện hành	26.427.561.721	13.260.000.000
13	Lợi nhuận sau thuế TNDN	87.886.573.082	43.040.000.000
	<i>Trong đó: Lợi nhuận sau thuế TNDN từ SXKD</i>	47.886.573.082	

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,54%**

## 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,23%**

## 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự kiến năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	87.886.573.082	43.040.000.000
	<i>Trong đó, LN sau thuế TNDN từ hỗ trợ di dời VP 92 NKKK</i>	40.000.000.000	
2	Lợi nhuận để lại năm trước	9.351.051.494	
3	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	46.183.000.000	6.456.000.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.577.000.000	8.608.000.000
5	Trích Quỹ thưởng cho Ban điều hành		
6	Cổ tức chia cho các cổ đông	14.752.800.000	11.474.400.000
7	Lợi nhuận để lại	17.373.773.082	16.501.600.000
8	Tỷ lệ cổ tức	<b>45%</b>	<b>35%</b>

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,32%**



#### **4. Thông qua sử dụng Lợi nhuận để lại**

- Chi thưởng năm 2025 cho Ban điều hành 2.350.000.000 đồng
- Chi thưởng năm 2025 người lao động: 3.680.000.000 đồng
- Giao cho Ban điều hành quyết định tiêu chí cụ thể đối với các khoản chi thưởng cho Ban điều hành và cho người lao động.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,32%**

#### **5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026**

Lựa chọn **Chi nhánh Sài Gòn - Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế iCPA** là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.

Trong trường hợp đàm phán theo các tiêu chí lựa chọn không thành công, giao Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **99,22%**

#### **6. Thông qua ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Ngân sách thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: *Một tỉ đồng*).

Tỉ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý: **97,73%**

#### **7. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Tuấn Dũng	5.837.542	36,43
2	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	2.949.378	18,41
3	Ông Trần Xuân Sanh	2.949.377	18,41
4	Ông Nguyễn Hùng Dũng	2.193.974	13,69
5	Ông Đặng Minh Hải	1.939.859	12,11



**8. Danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu
1	Bà Phạm Thị Hồng Hạnh	4.707.935	48,97
2	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	3.594.229	37,39
3	Bà Nguyễn Thị Hằng	1.310.757	13,63

Nghị quyết Đại hội cổ đông có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế GTVT phía Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

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



**NGUYỄN TUẤN DŨNG**