

Số: 167BB/ĐHĐCĐ.2026

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 19, ngõ 2, Phố Đại Từ - Phường Định Công - Thành phố Hà Nội  
Mã doanh nghiệp: 0100104771

Do phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 28/3/2005 thay đổi lần thứ 8 ngày 12/06/2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư công trình Hà Nội đã sửa đổi bổ sung năm 2023.

Hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 2026 vào hồi 7 giờ 15 phút, tại hội trường Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội năm 2026 đã được tổ chức để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### A. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 :

Đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: Các cổ đông công ty và người được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### B. NỘI DUNG :

1. Đúng 7 giờ 15 phút - Ông : Nguyễn Sơn Tùng- UVHĐQT, đại diện HĐQT lên đọc diễn văn khai mạc Đại hội và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

+ Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc Đại hội là 17 cổ đông, với cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 1.305.560 cổ phần của 17 cổ đông, chiếm 97,94% vốn điều lệ (có DS hiện diện kèm theo).

+ Tổng số cổ đông vắng mặt dự Đại hội là 22 cổ đông, với cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 27.455 cổ phần, chiếm 2,06% vốn điều lệ.

Căn cứ tỷ lệ trên, Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đồng cổ đông là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Thế Nghĩa - Chủ tịch HĐQT công ty

Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.



### 3. Thư ký đại hội:

Bà Trịnh Thu Vân – phó phụ trách phòng Tài chính kế toán công ty

### 4. Ban kiểm phiếu:

Ông : Ngô Anh Tuấn - Trưởng ban  
Ông : Trần Quang Huy - Ủy viên  
Ông : Trịnh Ngọc Tú - Ủy viên

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội đã được tiến hành với những nội dung chính như sau:**

## I. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI:

**1. Ông Nguyễn Thế Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội.**

1.1/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng: TH 120 tỷ đồng/ 150 tỷ đồng, đạt 80% KH
- Doanh thu: TH 109 tỷ đồng/ 120 tỷ đồng, đạt 91% KH
- Thu nhập BQ: 12 triệu đồng/11 triệu đồng, đạt 108% KH
- Cổ tức đạt 10%/ 9% , đạt 111% KH
- Lợi nhuận: 3,695 tỷ đồng/2,6 tỷ đồng, đạt 142%
- Công tác an toàn mọi mặt: Tốt, đảm bảo 100%

Đánh giá kết quả hoạt động SXKD về mọi mặt năm 2025:

+ Chỉ tiêu giá trị sản lượng, doanh thu chưa đạt do những nguyên nhân khách quan như vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đấu thầu kéo dài, nhường lại khối lượng việc cho thành viên liên danh.

+ Chỉ tiêu về lợi nhuận, cổ tức và thu nhập bình quân đều vượt kế hoạch đề ra của ĐHCĐ năm 2025.

+ Ban Điều hành và các đơn vị làm tốt công tác tìm kiếm việc làm và tiêu thụ sản phẩm tà vẹt, giữ vững uy tín với chủ đầu tư với khách hàng và các đối tác.

+ Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp các loại thuế, BHXH cho người lao động, chấp hành tốt luật pháp và các quy định của pháp luật.

1.2/ Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Giá trị sản lượng: 150 tỷ đồng
- Giá trị doanh thu: 120 tỷ đồng
- Thu nhập BQ: 11,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức: 9%
- Lợi nhuận: 2,6 tỷ đồng
- Công tác an toàn thi công, AT chạy tàu, ATLĐ, VSMT, PCCC đảm bảo tốt 100% về mọi mặt.

- Hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, trách nhiệm với NLĐ, làm tốt trách nhiệm XH.
- Bảo toàn và phát triển vốn, tăng cường công tác thu hồi công nợ, đáp ứng vốn phục vụ SXKD.

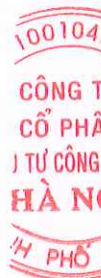
**2. Ông Nguyễn Xuân Tới** - Tổng giám đốc thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch và biện pháp thực hiện năm 2026.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, đặc biệt là toàn thể đội ngũ CBCNV công ty đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò và trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, có nhiều cố gắng trong công tác tìm kiếm việc làm, trong việc tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh, lao động sản xuất, chăm lo đến điều kiện làm việc và đời sống người lao động, do đó năm 2025 công ty đã đạt được kết quả tốt trong các công tác quản trị doanh nghiệp; Công tác điều hành sản xuất; Công tác kế hoạch - kỹ thuật; Công tác tổ chức - hành chính; Công tác hoạt động phòng trào; Công tác tài chính: Báo cáo tài chính, kê khai thuế và nộp thuế thực hiện đúng thời hạn, đầy đủ và chính xác, tiết kiệm và giảm tối đa chi phí sản xuất, chi phí quản lý doanh nghiệp, hoạt động SXKD công ty có lãi, cổ tức và thu nhập người lao động tăng cao. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về các loại thuế, BHXH, kinh phí công đoàn cho Nhà nước. Đến ngày 31/12/2025 Công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tổng cộng: **6.575,5 triệu đồng**

Bao gồm:

- Thuế môn bài + thuế khác : 11,5 triệu đồng
- Thuế GTGT : 1.699 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.112 triệu đồng
- Thuế thu nhập cá nhân : 417 triệu đồng
- Thuế đất : 962 triệu đồng
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN : 2.211 triệu đồng
- Đóng kinh phí công đoàn : 163 triệu đồng

Tổng giám đốc đã nêu ra những mặt khó khăn và thuận lợi, nhìn nhận cụ thể các hạn chế, tồn tại trong điều hành SXKD và nêu rõ những định hướng phát triển về các công tác Tổ chức quản trị doanh nghiệp, công tác tổ chức SXKD, công tác Đầu tư và đề ra 09 biện pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và định hướng phát triển của năm 2026 cụ thể là: tập trung mọi nguồn lực cho SXKD, tăng cường mối quan hệ với các chủ đầu tư, nâng cấp tài sản và máy móc thiết bị, tăng vốn điều lệ, quyết liệt thu hồi công nợ, tìm đối tác liên kết khai thác sử dụng quỹ đất, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo ATLĐ về mọi mặt, cải thiện môi trường làm việc, tăng tính đoàn kết và kỷ luật lao động nhằm đáp ứng tốt với công việc cạnh tranh ngày càng khó khăn hơn.



**3. Ông Nguyễn Thế Nghĩa - Chủ tịch HĐQT** thông qua tờ trình với các nội dung sau:

- 3.1 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- 3.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 3.3 Kế hoạch SXKD năm 2026;
- 3.4 Báo cáo về mức thù lao, tiền thưởng cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
- 3.5 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Đăng ký kinh doanh của Công ty;
- 3.6 Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2026;

**4. Bà Ứng Thị Phúc - Trưởng BKS** thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025. Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

**II. CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI:** không có ý kiến

**III. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Kết quả kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện theo đúng quy định và được ghi trong Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua trước Đại hội. Như vậy Đại hội đã quyết định thông qua các nội dung cụ thể dưới đây:

Nội dung	Số cổ phần / Tổng số cổ phần biểu quyết có mặt tại đại hội		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
<b>1. Báo cáo tài chính 2025</b>	1.305.560 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
<b>2. Phương án phân phối lợi nhuận 2025</b>	1.305.560 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
<b>3. KH SXKD năm 2026</b>	1.305.560 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
<b>4. KH chi thù lao HĐQT và BKS năm 2026</b>	1.305.560 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
<b>5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ĐKKD của Công ty</b>	1.305.560 cổ phần. Tỷ lệ 100 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
<b>6. Lựa chọn Công ty kiểm toán cho BCTC năm 2026</b>	<b>Kết quả lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.</b>		

+ Cty TNHH KT BDO	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %
+ Cty TNHH KT. và định giá Việt Nam	1.304.179 cổ phần. Tỷ lệ 99,89 %	0 cổ phần. Tỷ lệ 0 %	1.381 cổ phần. Tỷ lệ 0,11 %

#### IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026:

Bà Trịnh Thu Vân - Thư ký đọc toàn văn Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội.

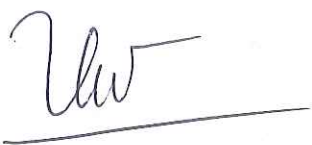
Đại hội nhất trí thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và được ký tên bởi chủ tọa và thư ký.

#### V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Thế Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2026. Tất cả các nội dung của Đại hội đã hoàn thành và những nội dung trong các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ rất cao. Theo Điều lệ Công ty tất cả các nội dung này chính thức đưa vào nghị quyết thực hiện.

Đại hội kết thúc lúc 10h00p cùng ngày.

THƯ KÝ



Trịnh Thu Vân

CHỦ TỌA



Nguyễn Thế Nghĩa



