

Số: 168 NQ/CTHN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI**

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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 họp ngày 28/4/2026 của Công ty cổ phần Đầu tư công trình Hà Nội đã nhất trí thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**I/ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

- 1- Giá trị sản lượng: 120 tỷ đồng/ 150 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch;
- 2- Giá trị doanh thu: 109 tỷ đồng/120 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch;
- 3- Lợi nhuận: 3,69 tỷ đồng/2,6. tỷ đồng, đạt 142% kế hoạch;
- 4- Cổ tức: 10%/9%, đạt 111% kế hoạch;
- 5- Thu nhập: 12/11 triệu đồng/ người/ tháng, đạt 108% kế hoạch.
- 6- Công tác ATLĐ, an toàn chạy tàu và an toàn khác đảm bảo 100%, đạt chỉ tiêu đề ra. Các công trình thi công đảm bảo đúng tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật.

**II/ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2025**

TT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận Công ty + các đơn vị	3.695.516.844
2	Nộp thuế TNDN = 20% ((1) + các khoản phạt + các khoản không được trừ - cổ tức An Thịnh)	822.606.333
3	Nộp bổ sung TNDN sau kiểm tra thuế	55.367.691
4	Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty =(1)- (2)-(3)-(4)	2.817.542.820
5	Thưởng HĐQT 11%	309.929.710
6	Còn lại	2.507.613.110
7	Trả lãi cho các đơn vị	364.734.039
8	Còn lại	2.142.879.071

TT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
9	Trích các quỹ Công ty	428.575.814
	Quỹ đầu tư phát triển 10%	214.287.907
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	214.287.907
10	Còn lại	1.714.303.257
11	Cổ tức 10% (VDL: 13.330.150.000)	1.333.015.000
12	Lợi nhuận để lại phân phối sau	381.288.257

### III/ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

- 1- Giá trị tổng sản lượng: 150 tỷ đồng
- 2- Giá trị doanh thu: 120 tỷ đồng
- 3- Thu nhập bình quân: 11.500.000 đồng/người/tháng
- 4- Cổ tức: 9%
- 5- Lợi nhuận: 2,6 tỷ đồng
- 6- Công tác an toàn PCCN, VSMT, ATLD đảm bảo 100% về mọi mặt
- 7- Hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước, trách nhiệm với người lao động, làm tốt trách nhiệm xã hội.
- 8- Bảo toàn và phát triển vốn, tăng cường công tác thu hồi nợ, đáp ứng vốn phục vụ SXKD.

### IV/ KẾ HOẠCH CHI THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- 1- Kế hoạch chi thù lao, tiền thưởng cho HĐQT năm 2026 gồm:
  - + Thù lao công việc theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên HĐQT: 336.000.000 đồng
  - Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng
  - Ủy viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
  - + Trích 10% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty để thưởng cho Hội đồng quản trị. Trường hợp lợi nhuận tăng vượt so với kế hoạch đề ra thì tỷ lệ % tiền thưởng cũng được tăng vượt theo tỷ lệ tương ứng giữa lợi nhuận thực hiện trên lợi nhuận kế hoạch nhưng không quá 20% tổng lợi nhuận sau thuế của Công ty.
- 2- Kế hoạch chi thù lao cho Ban kiểm soát năm 2026:
  - + Trưởng ban: 3.000.000 đồng/tháng
  - + Thành viên: 1.500.000 đồng/tháng

### V/ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Sửa đổi, bổ sung Mục 2 Nội dung hoạt động của Công ty, Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động, để làm căn cứ sửa đổi, bổ sung ngành nghề trong đăng ký kinh doanh, cụ thể:

Công ty hoạt động theo các ngành nghề đã đăng ký kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Điều hành tua du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành và các dịch vụ du lịch khác (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)</i>	7912	
2.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Dịch vụ bán vé máy bay, tàu hỏa</i>	5229	
3.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng</i>	5610	
4.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết:</i> - Mua bán thiết bị máy văn phòng (máy tính) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy	4659	
5.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Vận tải hàng hóa</i>	4933	
6.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> <i>Sản xuất các sản phẩm kim loại cho xây dựng và kiến trúc</i> <i>Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn</i>	2599	
7.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết:</i> - Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng; - Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;	4329	
8.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê</i>	6810	



9.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật <i>Chi tiết: Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng; thí nghiệm, kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu</i>	7120	
10.	Bốc xếp hàng hóa	5224	
11.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Chi tiết: Hoạt động kho bãi</i>	5210	
12.	Sản xuất sản phẩm chịu lửa <i>Chi tiết: Sản xuất gạch, ngói</i>	2391	
13.	Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)</i>	4312	
14.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
15.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác Bán buôn dụng cụ y tế Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao</i>	4649	
16.	Xây dựng nhà ở	4101	
17.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: - Khảo sát xây dựng; - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng - Tư vấn giám sát thi công xây dựng - Kiểm định xây dựng - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Điều 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109 Nghị định 175/2024/NĐ-CP) - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy; - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy chữa cháy; - Tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy; - Hoạt động đo đạc bản đồ; - Hoạt động kỹ thuật chuyên dụng khác (cắm cọc, khảo sát đất đai);</i>	7110	

18.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
19.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	X
20.	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	
21.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
22.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591	
23.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
24.	Xây dựng công trình điện	4221	
25.	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593	
26.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
27.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
28.	Sản xuất máy chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Sản xuất và mua bán vật tư, phụ tùng, trang thiết bị chuyên ngành đường sắt; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	2829	
29.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
30.	Xây dựng công trình thủy	4291	
31.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
32.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
33.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển - Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển - Cho thuê máy móc và thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển như: Thiết bị khai khoáng, dụng cụ cầm tay - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển)</i>	7730	
34.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý, môi giới</i>	4610	
35.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao <i>Chi tiết: Sản xuất bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng, vữa Sản xuất tấm bê tông đúc sẵn, ống bê tông, cọc bê tông cốt thép Sản xuất tà vẹt bê tông các loại</i>	2395	
36.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn</i>	5510	



37.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Mua bán xăng dầu và các sản phẩm của chúng (Điều 13 Nghị định 83/2014/NĐ-CP) (Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4671	
38.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>(Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4673	
39.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm <i>(Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4651	
40.	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông <i>(Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4740	
41.	Bán lẻ tổng hợp với lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn <i>(Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4711	
42.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác <i>(Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4751	
43.	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da <i>(Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4771	
44.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh <i>(Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4772	
45.	Bán lẻ tổng hợp khác <i>(Loại trừ hoạt động đấu giá)</i>	4719	
46.	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít	2022	
47.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn sơn chống cháy</i>	4679	

48.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ đồ ngũ kim - Bán lẻ sơn, màu, véc ni - Bán lẻ kính xây dựng - Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác - Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh - Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Loại trừ hoạt động đấu giá)	4752	
49.	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy	8559	
50.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa cháy	7499	

**VI/ LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2026:**

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và định giá Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- Trang website Công ty;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- ĐU, CĐ (phối hợp);
- Các phòng NV, các đơn vị;
- Lưu TC-HC, HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** *HTC*

**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Thế Nghĩa**

