

*Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2025*

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Về việc: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Căn cứ nghị quyết, biên bản họp HĐQT ngày 28/04/2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT. Chúng tôi trân trọng thông báo việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Bà Trần Thị Minh

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2025

2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Ông Vương Khả Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.

- Chức vụ bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và ngày 28/4/2025 tại đường dẫn <http://www.cipc.vn/> , mục Tin cổ đông/ Thông tin cổ đông.

***Tài liệu đính kèm:***

- Biên bản bầu cử thành viên HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

**IL GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
KT TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TC-HC  
*Nguyễn Thị Hương Giang***

Hà nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 28/4/2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024.

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	195.227	60.012	31%	
	- Doanh thu XL&SXCN	Tr.đ	192.225	53.872		
	- Kinh doanh khác	Tr.đ	3.002	6.140		
2	Lợi nhuận sau thuế (*)	Tr.đ	497	63	13%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.988	2.460		Gồm LĐ trong danh sách Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BĐHDA
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	11.078.000	9.762.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2024 chưa bao gồm xử lý tồn tại tài chính tại các công trình và lãi vay quá hạn tại Ngân hàng BIDV.

- Tiền lương 2024 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

2. Các nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2023 (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2024. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo quản trị năm 2024 và nhiệm vụ 2025. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).



**Điều 5:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025 và các giải pháp thực hiện:

**1. Các chỉ tiêu chính :**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	143.664	
	- Doanh thu XL&SXCN	Tr.đ	140.340	
	- Doanh thu khác	Tr.đ	3.324	Cho thuê TS + TN tài chính
2	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	313	LN này không bao gồm xử lý các tồn tại các công trình cũ
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.028	Chỉ tính cho lao động trong danh sách đóng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương CB BDHDA ngắn hạn;
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	10.385.000	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

**2. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch.**

**2.1. Công tác tổ chức sản xuất, thị trường:** (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

**2.2. Công tác tài chính kế toán:** (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

**2.3. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự**

Tiếp tục tái cấu trúc lại bộ máy quản lý theo mô hình gọn gàng, hiệu quả; tuyển dụng lao động có chất lượng để bổ sung cho các phòng ban chuyên môn đáp ứng nhu cầu kế hoạch SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo.

**2.4. Công tác khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai.**

Tiếp tục nghiên cứu, vận hành và khai thác tối đa, đảm bảo hiệu quả tối ưu, phù hợp với quy định của pháp luật đối với việc quản lý và sử dụng tài sản, đất đai hiện có của Công ty.

**2.4.1 Đối với tài sản tại địa chỉ 150/72 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội:**

Tiếp tục thực hiện cho thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài sản số 01/2023/CIPC-KHKT ngày 22/05/2023.

**2.4.2 Đối với khu đất tại Phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả. Quảng Ninh:**

Tiếp tục khai thác cho thuê tài sản (ngắn hạn) để tạo nguồn thu; đồng thời nghiên cứu phương án đầu tư khai thác có hiệu quả, phù hợp các quy định nhà nước hiện hành về quản lý đầu tư và đất đai.

**2.4.3 Đối với khu đất tại 106 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội:**

Tiếp tục làm việc với Công ty CP Xây lắp và SXCN Đức Giang để xử lý, giải quyết các tồn tại, vướng mắc phù hợp với quy định của pháp luật.

#### 2.4.4 Đối với khu đất tại số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội:

Tiếp tục cho thuê ngắn hạn diện tích tài sản chưa sử dụng để tạo nguồn thu, chi trả các khoản nợ thuế và các chi phí hoạt động Công ty.

#### 2.4.5 Đối với sàn văn phòng tại tầng 4 toà nhà Hồn hợp Sông Đà, Trần Phú Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Dự kiến tháng 6/2025 Văn phòng làm việc Công ty sẽ chuyển về số 1 Đại Đồng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội. Theo đó Công ty sẽ thực hiện cho thuê tài sản sàn văn phòng tại tầng 4 toà nhà Hồn hợp Sông Đà, Trần Phú Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội để tạo nguồn thu cho Công ty.

**Điều 6:** Thông qua quỹ lương năm 2024 và kế hoạch 2025; Thù lao HĐQT, BKS, TK Công ty thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2024
  - Tiền lương năm 2024: Quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA) là: 2.460 triệu đồng
  - Thù lao 2024: Quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2024 là: 264 triệu đồng.
2. Kế hoạch Quỹ tiền lương và thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2025
  - Tiền lương năm 2024: Kế hoạch quỹ tiền lương LĐ trong danh sách (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA) là: 4.028 triệu đồng.
  - Thù lao 2025: Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty năm 2025 là: 264 triệu đồng:

TT	Nội dung	Thù lao (01 tháng)	Cả năm (12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000	2 thành viên
3	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
4	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
5	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000	2 thành viên
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22.000.000</b>	<b>264.000.000</b>	

Các chi phí khác cho hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 7:** - Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024: Không chia

- Thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2025: Không chia

**Điều 8:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ Trụ sở Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, uỷ quyền cho HĐQT và Giám đốc Công ty thực hiện theo thẩm quyền và qui định hiện hành, cụ thể:



- Địa chỉ Trụ sở Công ty hiện tại: Tầng 4 toà nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Địa chỉ dự kiến thay thế: Số 1 phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

**Điều 9:** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo tờ trình số 02 của BKS (có kèm theo tài liệu ĐH).

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Thông qua Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Bà Trần Thị Minh.
2. Thông qua Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT là ông Vương Khả Hải

**Điều 11:** Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

**Điều 12:** Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐH  
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN THỊ MINH



Số: 47/NQ-CIPC-HĐQT

*Hà nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2025*

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 8) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/4/2025 về việc bầu thay thế Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bỏ nhiệm Ông VƯƠNG KHẢ HẢI – Thành viên HĐQT Công ty CP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026,

Thời gian: Kể từ ngày 28/4/2025.

**Điều 2:** Ông Vương Khả Hải thực hiện đúng trách nhiệm của mình theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát Công ty, Ban Giám đốc Công ty và cá nhân Ông Vương Khả Hải căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan quản lý Nhà nước;
- Các phòng ban Công ty;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
  
**VƯƠNG KHẢ HẢI**

Số 46 /BB-CIPC-HĐQT

*Hà Nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2025*

**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Về việc Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty



Căn cứ Biên bản bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026) tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 28/4/2025. Hôm nay, vào lúc 11h00 cùng ngày HĐQT Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp đã họp.  
Gồm:

1. Ông Vương Khả Hải – Thành viên HĐQT
2. Ông Trần Văn Long – Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Hùng – Thành viên HĐQT

Thư ký Công ty: Nguyễn Thị Hương Giang

**NỘI DUNG HỌP:** Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty.

- Ứng cử: Ông Vương Khả Hải

*(Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam có công văn số 316/VINAINCON-HĐQT ngày 24/4/2025 về việc giới thiệu ứng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026).*

- Đề cử: Không

**Thực hiện bầu cử:**

Các thành viên HĐQT thống nhất bầu cử bằng hình thức biểu quyết

- Biểu quyết 3/3 ý kiến biểu quyết đồng ý bầu ông: Vương Khả Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2021-2026).

- Thời gian: Kể từ ngày: 28/4/2025.

Biên bản được lập xong hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày; được đọc lại cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên.

**THÀNH VIÊN HĐQT KÝ TÊN**

1. Ông Vương Khả Hải .....

2. Ông Trần Văn Long .....

3. Ông Phạm Hùng:.....

Thư ký Công ty: ..... Nguyễn Thị Hương Giang