

Số: 98 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 ngày 24/4/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Khoản mục	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026
1	Giá trị sản xuất	Triệu đồng	610.289	810.120
2	Doanh thu	Triệu đồng	704.765	676.140
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.189	5.511
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.171	4.408

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và

phương hướng, thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, mức chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	4.189.074.916 đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.018.039.343 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	3.171.035.573 đồng	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển	100.000.000 đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	571.035.573 đồng	
5	Chia cổ tức	5%	

6. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2026 như sau:

STT	Nội dung	Chỉ tiêu	Ghi chú
1	Lợi nhuận trước thuế	5.511.000.000 đồng	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.102.200.000 đồng	
3	Lợi nhuận sau thuế	4.408.800.000 đồng	
4	Trích lập quỹ:		
	- Quỹ đầu tư, phát triển	200.000.000 đồng	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.708.800.000 đồng	
5	Chia cổ tức	5%	

7. Thông qua việc chi trả trả thù lao HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đ/ng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/ng/tháng;
- Người phụ trách quản trị Công ty: 2.000.000 đ/ng/tháng.

(*Ghi chú:* Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty).

8. Thông qua kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đ/ng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đ/ng/tháng;

(*Ghi chú:* Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS làm việc theo chế độ chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty).

Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát được chi trả bằng 80% vào các kỳ trả lương hàng tháng của năm, số còn lại được quyết toán theo hướng dẫn tại Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn Nhà nước và Kiểm soát viên trong doanh nghiệp Nhà nước.

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 là một trong 02 đơn vị:

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt.
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. / *u*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT. H10.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Ngọc Phương