

Số: 44/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2026

## BIÊN BẢN

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

**Tên công ty:** Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29

**Trụ sở chính:** Số 73 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Thành phố Hà Nội.

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 24/4/2026, tại: Số 73 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP. Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 được tiến hành với các nội dung sau:

#### A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

##### I. KHAI MẠC VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Đồng chí: Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

##### 1. Đại biểu Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng

- Đồng chí Đại tá Khương Văn Thuý - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

- Các đồng chí đại diện Phòng Chính trị; Phòng Tài chính - Kế toán; Tổ chức - Lao động Tổng Công ty 319.

##### 2. Các cổ đông phổ thông

Các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 và các khách mời khác được mời tham dự Đại hội.

##### II. TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Đồng chí: Lê Thị Xuân Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông trong danh sách và đã gửi thư mời tham dự Đại hội là: 215 cổ đông nắm giữ 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tính đến thời điểm 08 giờ 00 phút ngày 24/4/2026, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 29 người, đại diện cho 4.557.337 cổ phần và chiếm 91,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 15 người.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

### **III. THÔNG QUA QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC**

1. Đồng chí Trung tá Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội”

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Quy chế tổ chức Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.*

2. Đồng chí Trung tá Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Ban tổ chức thông qua “Chương trình làm việc Đại hội”.

*Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình làm việc Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết.*

### **IV. BẦU ĐOÀN CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

Để điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch; Đoàn Chủ tịch giới thiệu danh sách Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.

\* Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch:

1. Đồng chí: Đại tá Trương Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Đại hội;

2. Đồng chí: Trung tá QNCN Đặng Minh Hòa - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

*100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.*

\* Đại hội tiến hành bầu Thư ký:

Đồng chí: Thượng tá QNCN Bùi Thu Huyền - Trợ lý phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Thư ký Đại hội.

*100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua nhân sự Thư ký Đại hội.*

\* Đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:

1. Đ/c Trung tá Hoàng Minh Dũng - Người Phụ trách quản trị Công ty: Trưởng ban;

2. Đ/c Phạm Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế toán: Ủy viên;

3. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Trợ lý phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Ủy viên.

*100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông*

qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

## **B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

### **1. HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng trình bày các Báo cáo tại Đại hội**

- Đ/c Đỗ Duy Đông - Phó Giám đốc Công ty: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.

- Đ/c Trương Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

- Đ/c Lại Thị Ngọc Oanh - Trưởng ban Kiểm soát: Trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026.

- Đ/c Vũ Việt Vượng - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán: Trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

### **2. Đoàn Chủ tịch thông qua các Tờ trình cần ĐHĐCĐ phê chuẩn**

Đại hội đã nghe đồng chí: Hoàng Minh Dũng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày các Tờ trình xin ý kiến cổ đông:

2.1. Tờ trình số 01: Thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, Kế hoạch SXKD năm 2026.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2026.

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán.

2.2. Tờ trình số 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025. Kế hoạch lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2026.

2.3. Tờ trình số 03: Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025; kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

2.4. Tờ trình số 04: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.

2.5. Tờ trình số 05: Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật.

### **4. Đại hội tiến hành phát biểu, thảo luận**

Chủ tọa điều hành Đại hội thảo luận. Đại hội thống nhất các nội dung trọng tâm: tập trung nguồn lực, tăng cường quản lý thi công các dự án Trường



nội trú liên cấp (05 điểm) và Trung tâm Y tế xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, đảm bảo tiến độ, hiệu quả; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng công trình để xây dựng uy tín; đẩy mạnh phát triển thị trường; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật; ứng dụng công nghệ mới, từng bước triển khai BIM và chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Chủ tịch HĐQT ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và khẳng định: Công ty xác định phát triển thị trường là nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục hoàn thiện quy trình đấu thầu theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch; tăng cường đào tạo, đầu tư công nghệ phục vụ đấu thầu và cập nhật kịp thời quy định pháp luật.

Về nhân sự, Công ty chú trọng đào tạo nội bộ gắn với thu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là cán bộ kỹ thuật; áp dụng chính sách đãi ngộ phù hợp để giữ chân nhân sự chủ chốt.

HĐQT cam kết tiếp tục rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển thị trường và nguồn nhân lực theo hướng đồng bộ, bền vững, phù hợp thực tiễn.

### **5. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội**

Tính đến thời điểm biểu quyết (10h20 ngày 24/4/2026), tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền là **29 cổ đông**, đại diện cho **4.557.337 cổ phần**, tương ứng **91,15%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là **15 người**.

#### ***Biểu quyết các vấn đề xin ý kiến tại đại hội***

**- Nội dung 1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026.**

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.557.337 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.**

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.557.337 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 3. Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025; phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2026.**

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.557.337 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.**

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.557.337 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2025.**

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.557.337 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 6. Thông qua KH lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2026.**

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.557.337 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 7. Thông qua việc chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS; Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025.**

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.557.337 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

9/02  
TỶ  
LÂN  
Y DƯ  
THUẬT  
TP.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 8. Thông qua Kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.**

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.557.337 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 9. Thông qua việc quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026.**

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.557.337 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**- Nội dung 10. Thông qua việc ủy quyền HĐQT chủ động điều chỉnh các kế hoạch SXKD cho phù hợp với diễn biến của thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật**

+ Số phiếu biểu quyết đồng ý: **4.557.337 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

+ Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0 cổ phần** chiếm tỷ lệ: **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

## **6. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Đồng chí: Bùi Thu Huyền - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29.

Sau khi nghe Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và dự thảo Nghị quyết, đồng thời cũng xin giao cho Ban tổ chức Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 có trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng nội dung biên bản đã được thông qua. Đại hội biểu quyết tán thành với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kết thúc vào hồi 10h20 phút cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 10h20 phút ngày 24/4/2026, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

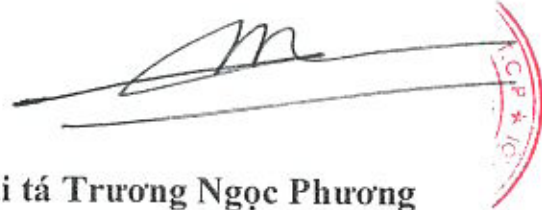
Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 chịu trách nhiệm thi hành./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Thư ký tá QNCN Bùi Thu Huyền**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Đại tá Trương Ngọc Phương**

