

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
Địa chỉ trụ sở : Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh – Phường Giảng Võ – Hà Nội
Mã doanh nghiệp : 0100105599 **Mã chứng khoán:** ICC
Thời gian họp : 08h30' ngày 24 tháng 04 năm 2026
Địa điểm: Hội trường Công ty – Tầng 26 – Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh – Phường Giảng Võ – Thành phố Hà Nội
Chương trình : Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội cổ đông thông qua (đính kèm biên bản này)

I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

(Theo trình tự thời gian)

* Ông Phạm Quang Kết - thay mặt ban tổ chức - tuyên bố lý do tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và đề nghị Quý vị đại biểu tham dự Đại hội cổ đông chuẩn bị làm lễ chào cờ.

* Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban Kiểm soát - báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội : Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, toàn Công ty có **226** cổ đông nắm giữ **3.800.000 cổ phần** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Về dự Đại hội cổ đông hôm nay, đến thời điểm này (08 giờ 47 phút) gồm có:

1. Cổ đông tham dự trực tiếp : 10 cổ đông nắm giữ 3.196.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 84,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
2. Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền: 17 cổ đông nắm giữ 53.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,42% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
3. Cổ đông vắng mặt : 199 cổ đông nắm giữ 549.900 cổ phần chiếm tỷ lệ 14,47 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Số cổ đông và cổ đông uỷ quyền tham dự là **27 cổ đông** nắm giữ **3.250.100 cổ phần** chiếm tỷ lệ **85,53 %** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng Công nghiệp năm 2026 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật 03/2021/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ :

1. Ông Phạm Quang Kết giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch, gồm 3 người:

- | | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| - Ông Đỗ Tiến Lợi | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trần Quang Hiến | - Thành viên HĐQT | - Giám đốc | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Khắc Công | - Thành viên HĐQT | - P.Giám đốc | - Thành viên |

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, kết quả như sau:

- | | |
|-------------------|---|
| - Tán thành | : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. |
| - Không tán thành | : không |
| - Ý kiến khác | : không |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

2. Ông Nguyễn Khắc Công đề cử nhóm hỗ trợ Đại hội :

* Ban thư ký gồm 02 người :

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Long | - Nhân viên phòng Kỹ thuật chất lượng |
| - Bà Nguyễn Khánh Chi | - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán |

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách ban thư ký, kết quả như sau:

- | | |
|-------------------|---|
| - Tán thành | : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. |
| - Không tán thành | : không |
| - Ý kiến khác | : không |

3. Ông Nguyễn Khắc Công thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

- | | |
|-------------------|---|
| - Tán thành | : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. |
| - Không tán thành | : không |
| - Ý kiến khác | : không |

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Phần 1: “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026 ” của Ban Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng công nghiệp do Ông Trần Quang Hiến - Giám đốc điều hành Công ty – trình bày, một số nội dung chủ yếu như sau:

✚ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Giá trị sản lượng thực hiện | : 79,5 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch |
| 2. Tổng doanh thu | : 75,8 tỷ đồng đạt 69% kế hoạch |
| 3. Nộp ngân sách | : Hoàn thành 100% |
| 4. Tổng lợi nhuận sau thuế | : 12,5 tỷ đồng đạt 156% kế hoạch |
| 5. Thu nhập BQ (người/tháng) | : 11,4 triệu đồng/người/tháng |
| 6. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | : Đề nghị giữ lại chờ thủ tục tăng vốn điều lệ, đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư |

📌 Kết quả thực hiện một số lĩnh vực công tác cụ thể :

- Công tác dự án: Bên cạnh việc tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý Nhà Nước xem xét phương án nộp bổ sung tiền đất tại Dự án N04, hoàn thành bàn giao vốn Nhà Nước tại Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh, Công ty đã nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu nhà ở Đại Kim từ tháng 09/2025 và đang chờ được phê duyệt theo quy định.
- Công tác cho thuê mặt bằng : Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường những giải pháp thích hợp nhằm hỗ trợ , tạo điều kiện cho khách thuê để họ có thể kinh doanh tốt và mang lại doanh thu ổn định cho Công ty.
- Công tác xây lắp và đấu nhận thầu :
 - + Trong năm Công ty đã triển khai thi công một số gói thầu như Công trình thoát nước TP Hoà Bình, Dự án KĐT Đại lộ Bắc Nam TP Thanh Hoá, Lô Q Dự án Nam Thăng Long.
 - + Tiếp tục đẩy mạnh nắm bắt thông tin đấu nhận thầu từ chủ đầu tư, đối tác, khách hàng, tìm kiếm nguồn việc cho năm tiếp theo, hoàn thành phương án quyết toán Công trình CT2C Mễ trì và đang phối hợp với Chủ đầu tư để thực hiện bảo vệ quyết toán công trình.
- Công tác tiền lương và thu nhập khác : Đạt mức thu nhập bình quân người lao động đạt 11,4Tr đồng/ng/tháng, tiếp tục hỗ trợ người lao động bằng quỹ phúc lợi vào các dịp lễ tết
- Công tác nhân sự : Trong năm 2025, Công ty đã bổ nhiệm 01 Phó trưởng phòng Phòng Thi công công trình cùng tuyển dụng thêm nhiều cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ phục vụ công tác thi công công trình.
- Công tác thi đua khen thưởng : Hội đồng Thi đua Công ty đã công nhận xếp loại 01 tập thể lao động xuất sắc : Tập thể Phòng Kế hoạch – Dự án.

📌 Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Chỉ tiêu về doanh thu sản lượng năm 2026

- + Doanh thu và thu nhập khác : 180 tỷ
- + Nộp ngân sách : Hoàn thành 100%
- + Thu nhập bình quân : 11,5 triệu đồng/người/tháng
- + Lợi nhuận sau thuế : 10 tỷ đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : 15%

Các công tác khác

- Công tác dự án: Tiếp tục làm việc với Sở Tài chính báo cáo UBND TP Hà Nội sớm ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư trong quý II/2026 tại dự án Đại Kim ; Phối hợp, bám sát cơ quan chức năng để sớm hoàn thành những công tác còn tồn đọng tại Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh và Dự án N04.
- Công tác đấu nhận thầu và các công trình xây lắp: Tích cực trong công tác tìm kiếm việc làm, bám sát các công trình đã đấu thầu và dở dang để đảm bảo các chỉ tiêu đã đề

ra, quyết liệt trong công tác quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình đang tồn đọng dở dang.

- Công tác tài chính: Giải quyết dứt điểm công tác thanh quyết toán tại các công trình dở dang và thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn trong hoạt động SXKD.

- Các công tác khác: Kịp thời bổ sung nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch SXKD giai đoạn 2026 - 2030; Tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và Ban quản trị các toà nhà nhằm tạo sự đồng thuận cao trong phối hợp quản lý các toà nhà; Tiếp tục chăm sóc và tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng thuê mặt bằng gắn bó và yên tâm kinh doanh; Rà soát, sắp xếp lại nhằm để đảm bảo hiệu quả sử dụng trong công tác quản lý mặt bằng.

*** Giải pháp thực hiện**

- Tiếp tục đổi mới, áp dụng khoa học – công nghệ trong quản trị doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, nâng cao nghiệp vụ nguồn nhân lực khi tham gia đấu thầu qua mạng.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ, xây dựng kế hoạch tuyển dụng nguồn nhân lực có kinh nghiệm thực tế để có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc khi cần thiết; Phối hợp cùng tổ chức Công đoàn quan tâm, nắm bắt tâm tư người lao động để người lao động yên tâm gắn bó với Công ty lâu dài.

- Đánh giá rủi ro đúng mức để kịp thời hỗ trợ khách thuê nhằm giữ chân khách hàng trong công tác cho thuê mặt bằng.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với tình hình SXKD; Tăng cường niềm tin và giữ quan hệ tốt với ngân hàng cũng như các đối tác khác trong quan hệ giao dịch tài chính.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực xây lắp, góp phần nâng cao năng lực thi công, đảm bảo tiến độ, kỹ, mỹ thuật và chất lượng.

- Tăng cường công tác dự án : Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án “Khu nhà ở Đại Kim”; quyết tâm giải quyết những công việc còn tồn đọng tại dự án 71 Nguyễn Chí Thanh, dự án N04.

Phần 2 : “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026” do Ông Đỗ Tiến Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đọc, một số nội dung chủ yếu như sau :

📌 Tổng kết thực hiện nhiệm vụ HĐQT năm 2025

- Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 :

TT	CHỈ TIÊU SXKD	ĐVT	KH NĂM 2025	TH NĂM 2025
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	110	75,8
2.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	100% theo quy định của Nhà Nước	100% theo quy định của Nhà Nước
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8	12,5
4.	Tỷ lệ trả Cổ tức	%	15%	Đề nghị không chia và giữ lại chờ tăng vốn điều lệ
5.	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đồng	10	11,4

- Chỉ đạo công tác đầu tư thực hiện dự án : Tiếp tục sát sao và chỉ đạo Ban điều hành chủ động liên hệ và làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn thành thành các vấn đề còn tồn đọng tại các dự án cũ và triển khai dự án “Khu nhà ở Đại Kim”
- Chỉ đạo công tác cho thuê mặt bằng : Chỉ đạo Ban điều hành và các bộ phận chuyên môn tăng cường giải pháp thích hợp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho khách thuê mặt bằng.
- Chỉ đạo công tác tìm kiếm việc làm : HĐQT thường xuyên đôn đốc chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình cũ và đã hoàn thành quyết toán công trình Thoát nước TP Huế; triển khai chào thầu thành công một số công trình xây lắp mặc dù chưa nhận được kết quả tích cực do quá trình đánh giá, kiểm soát rủi ro và tốc độ thu hồi vốn.
- Chỉ đạo công tác tài chính kế toán : trong kỳ, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản trị tài chính, đồng thời tiếp tục đôn đốc thu hồi và giải quyết các công trình còn tồn đọng.

Hoạt động của HĐQT :

Năm 2025 HĐQT đã duy trì 06 phiên họp để chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. Các Quyết định của HĐQT đều nhất quán theo mục tiêu của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025 đề ra và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2026

- Cụ thể hoá chương trình hành động của HĐQT, gắn vai trò, trách nhiệm của từng thành viên HĐQT trong lĩnh vực được phân công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.
- Hoàn thiện, củng cố bộ máy các đơn vị, tổ chức hoạt động phù hợp tình hình sản xuất cụ thể.
- Tiếp tục hoàn thiện quy chế đã ban hành, xây dựng quy chế mới phù hợp, bổ sung ngành nghề kinh doanh để tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động SXKD của Công ty.
- Quy định chặt chẽ, nâng cao ý thức công tác quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
- Xây dựng chế tài thưởng phạt đối với đơn vị, cá nhân trong công tác thu hồi vốn.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị và khai thác tìm kiếm việc làm gối đầu cho các năm tiếp theo.
- Tiếp tục nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác đầu tư chiều sâu nhằm tăng năng lực hoạt động của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ Công ty để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Đẩy nhanh tiến độ, công tác chuẩn bị đầu tư dự án Khu nhà ở Đại Kim sau khi được UBND Thành phố phê duyệt chấp thuận chủ trương.
- Quan tâm đến đời sống của người lao động, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông.

Phần 3 : “Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026”, do Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban kiểm soát – trình bày với số nội dung chủ yếu :

📌 Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

- Nhân sự : Ban kiểm soát gồm 3 thành viên không chuyên trách và được Đại hội cổ đông thường niên 2023 bầu ra cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Hoạt động : Thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó.
- Thù lao BKS năm 2025 : thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025 và không phát sinh chi phí khác.

📌 Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2025

- Hội đồng quản trị : đã bám sát Nghị quyết ĐHCĐ hàng năm để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã ban hành 03 Nghị quyết, nội dung biên bản, nghị quyết đều được công bố thông tin kịp thời theo quy định.
- Ban Giám đốc : Tích cực tìm kiếm việc làm và đã đầu thầu thành công 02 công trình mang lại doanh thu hơn 75 tỷ; các báo cáo về giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban điều hành được công bố thông tin đầy đủ và đúng luật.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban giám đốc : Các cuộc họp quan trọng của HĐQT, Ban Giám đốc đều có sự tham gia của thành viên BKS. Các khuyến nghị, góp ý của BKS đều được lắng nghe và đưa ra các giải pháp kịp thời.
- Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2025 : Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, một trong những đơn vị kiểm toán có năng lực kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong báo cáo, Kiểm toán có đưa ra ý kiến ngoại trừ với khoản chi phí dở dang Công trình Mễ Trì với giá trị 9,6 tỷ đồng và Công ty đã có công văn số 25/CV-XDCN ngày 25/03/2026 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đây là năm thứ 4 liên tiếp (2022, 2023, 2024, 2025) Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ về giá trị chi phí dở dang các công trình tồn tại lâu năm.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD của Công ty và được trình bày theo mẫu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC và thông tư 53/2016/TT-BTC của Bộ tài chính.

Phần 4 : “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025” đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, do Ông Trịnh Xuân Đạo - Kế toán trưởng – trình bày một số chỉ tiêu chủ yếu như sau (tính đến 31/12/2025) :

1. Tổng tài sản	:	303.823.092.814 đ
2. Doanh thu & thu nhập khác	:	75.823.968.766 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	:	15.721.184.257 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.177.888.253 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	:	12.543.296.004 đ
Trong đó + Phải trả các bên góp vốn & hợp doanh		662.004.485 đ
+ Lợi nhuận của Cty CP XD Công nghiệp		11.881.291.519 đ

Phần 5: Ông Nguyễn Khắc Công đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị : về việc

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD 2026.
- Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Thông qua quy mô đầu tư dự kiến Dự án khu nhà ở Đại Kim.

Phần 6 : Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung

Thời điểm biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 : số cổ phần của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **3.328.000 cổ phần** chiếm tỷ lệ **87,58%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty (do tăng thêm 02 cổ đông sở hữu 77.900 cổ phần tham dự Đại hội trước giờ biểu quyết).

1. Đại hội thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 với kết quả :
 - Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : Không
 - Ý kiến khác : Không
2. Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 với kết quả:
 - Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
3. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 với kết quả:
 - Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
4. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả:
 - Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
5. Đại hội thông qua kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD 2026 với kết quả:
 - Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : không
6. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm tài chính 2025 :
 - Tán thành : 3.291.500/3.328.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,91% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành : không
 - Ý kiến khác : 36.500/3.328.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 1,09% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. Đại hội thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 2026 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

8. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

9. Đại hội thông qua quy mô đầu tư dự kiến Dự án khu nhà ở Đại Kim với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

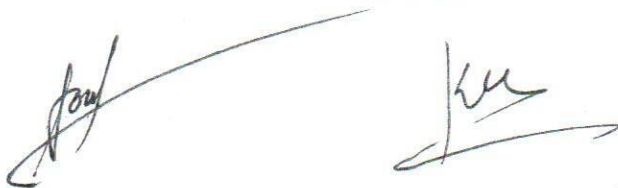
Phần 7 : Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội cổ đông và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2026 công ty CP Xây dựng công nghiệp

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

Chủ tọa phát biểu và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Long

Nguyễn Khánh Chi

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT Công ty



Đỗ Tiến Lợi

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Ngày 24 tháng 04 năm 2026

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
8h00'	I. Đón tiếp cổ đông – khách mời
8h30'	II. Khai mạc Đại hội
	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
8h45'	II. Nội dung Đại hội
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Ban điều hành Công ty
	2. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2025
	3. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025
9h30'	5. Tờ trình của HĐQT v/v Kết quả SXKD 2025 & kế hoạch SXKD 2026.
	6. Tờ trình của HĐQT v/v Phân phối lợi nhuận tài chính năm 2025.
	7. Tờ trình của HĐQT v/v Mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2026.
	8. Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
	9. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua quy mô đầu tư dự kiến Dự án Khu nhà ở Đại Kim.
9h45'	10. Đại hội thảo luận
10h15'	11. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình
	- Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành
	- Báo cáo của Hội đồng quản trị
	- Báo cáo của Ban kiểm soát
	- Báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán
	- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2025.
	- Tờ trình kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.
	- Tờ trình mức thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát.
	- Tờ trình về việc thông qua quy mô đầu tư dự kiến Dự án Khu nhà ở Đại Kim.
	- Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2026
	12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	13. Bế mạc Đại hội