

Số: 01/2026/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỘI 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 tháng 06 năm 2021 và Luật 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Nghị quyết 01 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Ban điều hành.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được Ban điều hành trình bày tại Đại hội)

Nghị quyết 02 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội)

Nghị quyết 03 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2026.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội)

Nghị quyết 04 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 .

Đại hội cổ đông năm 2026 đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính) như sau :

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



Nghị quyết 05 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2025.

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp được phân phối : **11.881.291.519 đ**
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 : 12.543.296.004 đ
 - Lợi nhuận KD tăng hàm, tăng kỹ thuật D/án N04 : 560.474.894 đ
- phân bổ cho các bên góp vốn
- Lợi nhuận của Hợp doanh tại dự án N04 : 101.529.591 đ
2. Trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty như sau :
- Quỹ đầu tư phát triển : 34% lợi nhuận sau thuế : 4.039.639.116 đ
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 14,34% lợi nhuận sau thuế : 1.704.034.562 đ
 - Quỹ thưởng của Ban Điều hành doanh nghiệp : 346.700.000 đ
- Tổng quỹ được trích lập : 6.090.373.678 đ**
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2025 còn lại : 5.790.917.841 đ

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đề nghị giữ lại chờ thủ tục tăng vốn điều lệ để đảm bảo nguồn vốn thực hiện dự án “Khu nhà ở Đại Kim”.

Nghị quyết 06 : Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2025 :

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH so với kế hoạch (%)
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	110	75,8	69%
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8	12,5	156%
3.	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr.đồng	10	11,4	114%
4.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	15	Không chia và giữ lại lợi nhuận chờ tăng vốn điều lệ	



Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến 2026 :

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1.	Doanh thu	180 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế	10 tỷ đồng
3.	Thu nhập bình quân (Tr đồng/người/tháng)	11,5 triệu đồng
4.	Tỷ lệ trả cổ tức	15%

Nghị quyết 07 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.

Thù lao của Chủ tịch HĐQT	: 4.500.000đ/tháng
của thành viên HĐQT	: 3.500.000đ/người/tháng
Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát	: 3.000.000đ/tháng
của thành viên BKS	: 2.000.000đ/người/tháng

Nghị quyết 08: Thông qua quy mô đầu tư dự kiến Dự án Khu nhà ở Đại Kim (ICC Complex) tại ô quy hoạch ký hiệu D3/HH6 ngõ 38 Đại Từ, Phường Định Công, Hà Nội.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT tháng 04 năm 2026)

Nghị quyết 09: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Dự kiến các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau :

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Hoặc một công ty khác trong danh sách công ty kiểm toán được chấp nhận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

Nghị quyết 10: Hiệu lực thi hành

- Đại hội cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Tiến Lợi

