



Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 10/BB-ICIC-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp thông qua các nội dung sau:

- 1. Báo cáo số 36/BC-ICIC ngày 30/3/2026 của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.**
- 2. Báo cáo số 37/BC-ICIC ngày 30/3/2026 về hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị.**
- 3. Báo cáo ngày 30/3/2026 của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025.**
- 4. Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về Kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:**

\* Kết quả SXKD năm 2025:

- Sản lượng thực hiện: 54,453 tỷ đồng
- Doanh thu: 68,994 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 304,2 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 8.500.000 đồng/người/tháng

\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Sản lượng thực hiện: 200 tỷ đồng
- Doanh thu: 125 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 500 triệu đồng
- Thu nhập bình quân: > 8.500.000 đồng/người/tháng

- 5. Tờ trình số 31/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán.**



**6. Tờ trình số 34/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

- + Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 304.181.472đồng;
- + Lợi nhuận năm 2025 giữ lại không chia cổ tức để xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng nhiều năm của Công ty.

**7. Tờ trình số 33/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là: 182.000.000 đồng; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026: giữ nguyên như mức thực hiện của năm 2025, cụ thể sau:**

- Chủ tịch HĐQT	x 3.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 36.000.000đ
- 03 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 72.000.000đ
- 01 thành viên	x 2.000.000đ/ng/th x 8 tháng	= 16.000.000đ
- Trưởng BKS	x 2.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- 02 thành viên BKS	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 24.000.000đ
- Thư ký Công ty	x 1.000.000đ/ng/th x 12 tháng	= 12.000.000đ
Tổng cộng:		184.000.000đ

**8. Tờ trình số 32/TTr-HĐQT ngày 30/3/2026 về danh sách các đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:**

- Danh sách ba (03) Công ty kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2026:
  - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA Việt Nam)
  - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (UHY)
  - Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (ICPA)
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong ba (03) Công ty kiểm toán nêu trên kiểm toán Báo cáo Tài chính của Công ty năm 2026 dựa trên tiêu chí đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chi phí hợp lý và đúng quy định của pháp luật.

**9. Tờ trình số 35/TTr-ICIC-HĐQT ngày 30/3/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể:**

Cập nhật khoản 3 Điều 2 và khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được Sở tài chính Hà Nội thay đổi lần thứ 16 ngày 11/2/2026, gồm các nội dung sau:

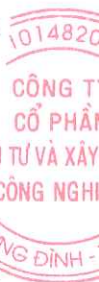
• Khoản 3 Điều 2:

Trụ sở đăng ký của Công ty:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 158, phố Hạ Đình, phường Khương Đình, Thành phố Hà nội.

• Khoản 1 Điều 4:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: cập nhật mã ngành, nghề kinh doanh.



**10. Tờ trình số 44/TTr-ICIC-HĐQT ngày 17/4/2026 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, với kết quả:**

**Ông Vương Khả Hải:**

Sinh ngày 08 tháng 7 năm 1971

Số CCCD: [REDACTED] Cấp ngày 29/4/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Nghề nghiệp: Kỹ sư kinh tế xây dựng, cử nhân luật, Thạc sỹ khoa học quản lý dự án

Hiện đang giữ chức vụ Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam.

Là người đại diện chủ sở hữu phần vốn 760.000 cổ phần (chiếm 19% vốn Điều lệ của ICIC) của Tổng công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp Việt Nam tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp.

**Trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 với 2.773.549 phiếu bầu.**

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các cổ đông Công ty, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT.

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



**Trần Gia Hưng**

