

Số: 13 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI
(Phiên họp ngày 25 tháng 06 năm 2026)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 ngày 25/06/2026;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được tổ chức dưới hình thức trực tuyến ngày 25/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán theo tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và việc chi trả cổ tức năm 2025, dự kiến kế hoạch năm 2026 theo tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

- Cổ tức năm 2025: 10 %/vốn điều lệ, cổ tức bằng tiền mặt



