

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/6/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
3. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được kiểm toán.

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	46.621
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2024	339
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2025 (III=I+II)	46.960
IV	Phân phối lợi nhuận:	46.960
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.500
2	Quỹ đầu tư phát triển	2.146
3	Chia cổ tức (3%), trong đó:	42.314
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	41.819
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	495
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP năm 2025 và kế hoạch năm 2026; cụ thể:

4.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025:

- Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT: 1.404 triệu đồng
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên BKS: 528 triệu đồng

4.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026:

- Mức thù lao tối đa cho các thành viên HĐQT: 1.644 triệu đồng
- Mức thù lao tối đa cho các thành viên BKS: 600 triệu đồng

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn như sau:

- 5.1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.
- 5.2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
- 5.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
- 5.4. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về sửa đổi một số điều của Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung và ban hành bản sửa đổi của Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo quy định.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về Định hướng phát triển của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2026 – 2030 như sau:

1. Chỉ tiêu tăng trưởng chủ yếu giai đoạn 2026-2030:

Đơn vị: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH năm 2026		KH năm 2027		KH năm 2028		KH năm 2029		KH năm 2030	
		Hợp nhất	C.ty Mẹ	Hợp nhất	C.ty Mẹ	Hợp nhất	C.ty Mẹ	Hợp nhất	C.ty Mẹ	Hợp nhất	C.ty Mẹ
1	Giá trị Sản lượng	4.455	3.960	4.900	4.356	5.390	4.792	5.929	5.271	6.522	5.798

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ban hành và thực hiện Định hướng phát triển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2026 – 2030 sau khi Bộ Xây dựng có ý kiến bằng văn bản về nội dung này.



**Điều 8. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực từ ngày 30/6/2026. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGD (t/hiện);
- Lưu: TCHC, PCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG   
CHỦ TỌA



THÀNH VIÊN H.Đ.Đ.T  
*Nguyễn Minh Cường*



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Tên Doanh nghiệp	:	Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
Mã số doanh nghiệp	:	số 0100106338 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23 tháng 03 năm 2021.
Địa chỉ trụ sở chính	:	Số 57, phố Quang Trung, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp	:	Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 30/6/2026 Kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.
Địa điểm tổ chức Đại hội	:	Số 57 Quang Trung, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
Hình thức tổ chức Đại hội	:	Đại hội trực tiếp.
Số đại biểu tham dự	:	32 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 139.580.408 cổ phần, chiếm 98,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP (Tổng công ty) đã được diễn ra với các nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông) (sau đây gọi chung là “cổ đông”) của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ ngày 01/6/2026.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Tổng công ty.

**II. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

Ban tổ chức thực hiện các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

**1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ông Bùi Quang Đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 358 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 141.048.000 cổ phần, tương ứng với 100% vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Tính đến 8h30' ngày 30/6/2026, có 32 cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, đại



diện cho 139.580.408 cổ phần, chiếm 98,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

ĐHĐCĐ đã nghe giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

### **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Minh Cương - Thành viên HĐQT, phụ trách HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT
- Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT
- Ông Trần Huyền Linh - Thành viên HĐQT

### **Thư ký Đại hội:**

- Bà Trần Thu Hà - Trưởng Ban
- Bà Vũ Thanh Bình - Thành viên

## 3. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Bùi Quang Đông - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Châm - Thành viên
- Ông Đặng Công Hoan - Thành viên
- Ông Nguyễn Nhật Quang - Thành viên

## 4. Thông qua Chương trình họp và Quy chế họp

Ông Trần Huyền Linh- thành viên HĐQT trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

(Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội đính kèm Biên bản này)

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	139.580.408	139.580.408	100%	0	0%	0	0%
2	Chương trình họp	139.580.408	139.580.408	100%	0	0%	0	0%
3	Quy chế tổ chức Đại hội	139.580.408	139.580.408	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, thành phần Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

### **III. Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua**

#### **1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:**

a. Ông Nguyễn Đỗ Quý - Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

b. Ông Nguyễn Minh Cương - Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

c. Ông Đinh Công Thụy - Trưởng BKS, trình bày Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

d. Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
- Tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức & hoạt động HĐQT.
- Tờ trình thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2026 – 2030.

#### **2. Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông:**

Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

### **IV. Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ:**

1. Chủ tọa Đại hội đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
2. Kết quả biểu quyết như sau: (chi tiết theo bảng dưới đây)

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:**

STT	Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026.	139.580.408	139.580.408	0	139.580.408	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026	139.580.408	139.580.408	0	139.580.408	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ	139.580.408	139.580.408	0	139.580.408	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025	139.580.408	139.580.408	0	139.580.408	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025	139.580.408	139.580.408	0	139.580.408	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026	139.580.408	139.580.408	0	139.580.408	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026	139.580.408	139.580.408	0	139.580.408	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình sửa đổi một số điều của Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế tổ chức & hoạt động HĐQT	139.580.408	139.580.408	0	139.580.408	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình thông qua định hướng phát triển của Tổng công ty giai đoạn 2026 – 2030	139.580.408	139.580.408	0	139.580.408	100%	0	0%	0	0%

Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, tất cả các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.



**V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026:**

1. Bà Trần Thu Hà- Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

2. Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

*Biên bản họp và Nghị quyết đã được thông qua: 139.580.408 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.*

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

**Thư ký**

**Trần Thu Hà**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Minh Cường**

