

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 10 tháng 9 năm 2026, tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Mã số doanh nghiệp: 0100105599

Địa chỉ: Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội.

Tổ chức họp hội đồng quản trị.

**Thành phần dự họp gồm tất cả các thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông ĐỖ TIẾN LỢI - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông TRẦN QUANG HIỀN - Thành viên
- Ông NGUYỄN KHẮC CÔNG - Thành viên
- Ông HOÀNG THANH LONG - Thành viên
- Ông LÊ NGỌC CUƯỜNG - Thành viên

**Người phụ trách quản trị công ty:**

- Ông NGUYỄN ĐỨC HÒA - Trưởng phòng KHDA

**Ban kiểm soát:**

- Ông NGUYỄN HÙNG VĨ - Trưởng Ban kiểm soát

**Kế toán trưởng:**

- Ông TRỊNH XUÂN ĐẠO - Kế toán trưởng

**Thành viên vắng mặt: 0**

Lý do: 0

**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp trực tiếp và tham gia biểu quyết tại cuộc họp

**Chủ tọa cuộc họp là ông:** ĐỖ TIẾN LỢI – Chủ tịch Hội đồng quản trị

### I. Nội dung cuộc họp:

Ban giám đốc báo cáo HĐQT một số nội dung như sau:

1. Kết quả SXKD đến cuối tháng 8 năm 2026:

Kế toán trưởng, Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT về kết quả SXKD đến cuối tháng 8 năm 2026:

- Doanh thu: 69,923 tỷ đồng/180 tỷ đồng (đạt 38,85% kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 8,023 tỷ đồng/10 tỷ đồng (đạt 80,23% kế hoạch).

2. Về công tác cho thuê mặt bằng:

Hiện nay, công tác khai thác khách hàng của các đơn vị thuê mặt bằng tại tầng 3 rất khó khăn, nguyên nhân do đang thi công Metro nút giao thông tại ngã tư tòa nhà 71 Nguyễn



Chí Thanh. Đơn vị thuê mặt bằng tại tầng 1 và một phần tầng 2 chuẩn bị trả mặt bằng thuê cuối năm 2026, để chuyển sang địa điểm khác thuận lợi kinh doanh hơn.

Công ty TNHH phát triển thương hiệu mới Bảo Thanh có văn bản số 2508/CVBT2026 ngày 25/08/2026 về việc đề nghị điều chỉnh, gia hạn hợp đồng thuê tầng 1, 2 tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh.

HDQT giao Ban giám đốc và phòng chức năng làm việc với các đơn vị thuê mặt bằng tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh, tổng hợp những khó khăn vướng mắc, đề xuất phương án xử lý và báo cáo HDQT xem xét.

3. Áp dụng phần mềm trong quản trị doanh nghiệp: Phòng TCQTHC đã có Tờ trình ngày 03/7/2026 về việc ứng dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp báo cáo Ban giám đốc. HDQT chấp thuận đề xuất lựa chọn Công ty cổ phần phần mềm CADS là đơn vị cung cấp dịch vụ. Giao BGĐ, phòng chức năng ký hợp đồng và triển khai áp dụng.

4. Về công tác đầu dự án:

- Dự án Khu nhà ở Đại Kim tại ngõ 38 phố Đại Từ: Sở Tài chính đang tổng hợp ý kiến của các Sở ngành có liên quan để báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư gửi UBND thành phố Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định.

- Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh: Công ty đang rà soát lại số liệu Quyết toán vốn đầu tư phân bổ của dự án để báo cáo Tổng công ty hướng dẫn công tác bàn giao vốn từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần. Công ty cũng đã báo cáo Đoàn kiểm toán nhà nước về vướng mắc trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ.

5. Về công tác thi công xây lắp:

- Công trình thi công nhà thấp tầng tại Thanh Hóa: Công ty đang làm thủ tục thanh quyết toán, bàn giao công trình.

- Công trình thi công hạ tầng Thanh Trì: Công ty đang hoàn tất ký thủ tục phát sinh, hoàn thành thủ tục thanh quyết toán, bàn giao công trình trong năm 2026.

- Công trình nhà thấp tầng lô Q tại Ciputra: Hoàn thành thủ tục thanh quyết toán, bàn giao công trình trong năm 2026.

- Công trình nhà thấp tầng lô CT07 tại Ciputra: Công ty đang khẩn trương tổ chức thi công các hạng mục công trình, tiến độ bàn giao theo hợp đồng là 31/12/2026 khó có thể hoàn thành, nguyên nhân do khó khăn trong việc thiếu nhân công, giá cả nguyên vật liệu biến động mạnh do tình hình kinh tế thế giới.

- Công trình CT2C: Quyết toán công trình đã nộp cho Ban quản lý dự án của Chủ đầu tư và có giấy nhận hồ sơ.

- Công trình Huế: Ban điều hành công trường đã có báo cáo giải trình về kết quả hạch toán công trình. HDQT Công ty giao Ban Giám đốc tổ chức họp đánh giá thực trạng công tác thi công và hiệu quả của công trình.

6. Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán; Thông báo số 3292/UBCK-PTTT về việc các công ty đại chúng phải hoàn tất thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp là năm mươi phần trăm (50%) vốn Điều lệ công ty. HDQT giao Giao Ban Giám đốc: Thực hiện công bố thông tin theo quy định.





Nộp hồ sơ thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có liên quan. Thực hiện các thủ tục cần thiết để cập nhật tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên hệ thống giao dịch.

## II. Biểu quyết thông qua nội dung đã thảo luận:

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Số thành viên tán thành: 05 thành viên = 100% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp
- Số thành viên không có ý kiến: 0 thành viên = 0% tổng số thành viên dự họp

Biên bản này được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau để làm căn cứ thực hiện.

Phiên họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ



NGUYỄN ĐỨC HÒA

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN LỢI

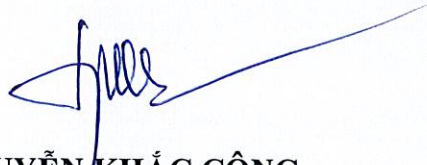
## CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



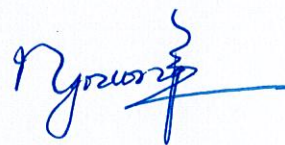
HOÀNG THANH LONG



TRẦN QUANG HIỀN



NGUYỄN KHẮC CÔNG



LÊ NGỌC CƯỜNG

