TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ UDIC
CÔNG TY CP XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Số: 06/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 ngày 3 tháng 11 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 HIỂN - Thành viên
- Ông NGUYỄN KHẮC CÔNG - Thành viên
- Ông HOÀNG THANH LONG - Thành viên
- Ông LÊ NGỌC CƯỜNG - Thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP
DN: 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100105599, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP, st=Hà Nội, c=VN
Date: 2026.11.03 13:10:42 +07'00'

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. Căn cứ Tờ trình số 01/TT-BGĐ ngày 30/9/2026 của Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
2. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng công ty báo cáo về lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
3. Chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng Công nghiệp: Căn cứ các thông báo của Cục thuế thành phố Hà Nội và thuế thành phố Hà Nội.
   - Thông báo số 87775/TB-CTHN-KK ngày 14/12/2023 về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Xí nghiệp xây dựng 5- Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng Công nghiệp).
   - Thông báo số 87776/TB-CTHN-KK ngày 14/12/2023 về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Xí nghiệp xây dựng 6- Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng Công nghiệp).

- Thông báo số 45385/TB-HAN-QLDN5 ngày 07/9/2026 về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Xí nghiệp xây dựng số 4- Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng Công nghiệp).
- Thông báo số 50885/TB-HAN-QLDN5 ngày 14/10/2026 về việc người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế để nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh (Xí nghiệp xây dựng 2- Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng Công nghiệp).

HĐQT thống nhất:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Giao Ban giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện việc ký kết Hợp đồng, triển khai công việc theo quy định và báo cáo Hội đồng quản trị.
- Chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng Công nghiệp nêu trên. Giao Ban điều hành, các phòng ban chức năng của công ty thực hiện các thủ tục với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

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 11 giờ 00 cùng ngày.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN ĐỨC HÒA	ĐỖ TIẾN LỢI

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HOÀNG THANH LONG	TRẦN QUANG HIỂN
NGUYỄN KHẮC CÔNG	LÊ NGỌC CƯỜNG