

V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội**
 - Mã chứng khoán: HCI
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
- Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Loại thông tin công bố: 24h
- Nội dung của thông tin công bố:
Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu V; P6.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG
HÀ NỘI
Q. TÂY HỒ, TP. HÀ NỘI

Trần Trọng Bình

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 09h15, ngày 20 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty số 76 An Dương - phường Hồng Hà - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thành lập có sự tham dự của 21 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.062.820 cổ phần bằng 96,77% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ khoản 1 - Điều 145 - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 96,77% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

- Ông Trần Trọng Bình: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa;
- Ông Vũ Mạnh Quyền: TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, thành viên;
- Ông Nguyễn Tử Quang: TV. HĐQT, thành viên.

II. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Bà: Vũ Việt Hương: Tổ trưởng
- Bà: Chử Thị Minh Huệ: Thành viên

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: Trưởng ban;
- Ông Đinh Quang Tùng: Thành viên;
- Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng: Thành viên;
- Ông Nguyễn Phan Cừ: Thành viên.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

- Đại hội đã nghe báo cáo của **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**: các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 21 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.062.820 cổ phần bằng 96,77% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).



Handwritten signature or mark.

2. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Tử Quang – Thành viên HĐQT Công ty** báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
3. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Tử Quang – Thành viên HĐQT Công ty** báo cáo chương trình nghị sự của Đại hội.
Đại hội đã nghe **Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội** trình bày việc kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội của nhóm cổ đông sở hữu 1.203.192 cổ phần chiếm 23% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, nội dung: **Dự án Xây dựng nhà ở bán cho cán bộ giáo viên Trường cao đẳng du lịch Hà Nội và các đối tượng có nhu cầu khác tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội**
Và kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội của nhóm cổ đông sở hữu 1.817.080 cổ phần chiếm 34,7% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty, nội dung: **Dự án Trung Văn mở rộng**
Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Đại hội nội dung: Tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư đủ năng lực, kinh nghiệm để tham gia thực hiện **Dự án Trung Văn mở rộng tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội**.
Đại hội đã biểu quyết với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội đã được điều chỉnh.
4. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2025 (giai đoạn 2021 - 2025), kế hoạch SXKD năm 2026 (giai đoạn 2026 - 2030) Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
5. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thị Hồng Hà – TP. Tài chính –Kế toán Công ty** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025.
6. Đại hội đã nghe **Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.
7. Đại hội đã nghe **Ông Bùi Như Thanh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2025.
8. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.
9. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026.
10. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026.

11. Đại hội đã nghe *Bà Vũ Việt Hương – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty* trình bày về Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

12. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2025 của Công ty với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Kiến nghị:

- Thực hiện đánh giá khả năng thu hồi và trích lập dự phòng (theo ý kiến ngoại trừ của kiểm toán) đối với các khoản công nợ đã quá hạn thanh toán theo qui định.

- Xem xét nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể đối với hoạt động SXKD của các Chi nhánh, đặc biệt là Chi nhánh Vĩnh Phúc, Chi nhánh Cao Bằng dẫn tới việc không bàn giao được số liệu, không có hồ sơ liên quan làm cơ sở giải quyết các tồn tại, vướng mắc theo ý kiến của kiểm toán.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ✓ Chủ tịch HĐQT: | 2.500.000 đồng/tháng |
| ✓ Thành viên HĐQT: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| ✓ Trưởng Ban KS: | 2.000.000 đồng/tháng |
| ✓ Thành viên Ban KS: | 1.000.000 đồng/người/tháng |

Nội dung 7: Thông qua phương án: lựa chọn 02 đơn vị

✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

✓ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty

với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

13. Đại hội đã nghe bà **Vũ Việt Hương** trình bày dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty gồm 6 chương 21 điều bao gồm các nội dung chủ yếu:

Chương 1: Quy định chung từ điều 1 đến điều 2

Chương 2: Đại hội đồng cổ đông: từ điều 3 đến điều 6

Chương 3: Hội đồng quản trị: từ điều 7 đến điều 11

Chương 4: Ban Kiểm soát: từ điều 12 đến điều 13

Chương 4: Tổng giám đốc: từ điều 14 đến điều 15

Chương 6: Các hoạt động khác: từ điều 16 đến điều 21

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định ban hành Quy chế với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

14. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031

* Đại hội tiến hành đề cử, ứng cử các ứng viên bầu: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất danh sách ứng viên gồm các ông/bà có tên sau đây:

a. Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Trọng Bình
2. Ông Nguyễn Văn Danh
3. Ông Lại Hợp Duân
4. Ông Nguyễn Tử Quang
5. Ông Vũ Mạnh Quyền

b. Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Bà Nguyễn Thị Thuý Lan
2. Ông Phạm Vũ Trung Hiếu
3. Ông Phạm Hữu Việt Tiến

* Đại hội biểu quyết thông qua với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất lưu nhiệm Ban kiểm phiếu biểu quyết để thực hiện việc kiểm phiếu bầu: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà | - TP. Tài chính - Kế toán | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Quang Tùng | - CV P. Tổ chức - Hành chính | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Phan Cừ | - CV P. Tổ chức - Hành chính | - Thành viên |
| 4. Bà Vũ Thị Hải Nguyên | - CV phòng Dự án | - Thành viên |

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hường - CV P. Tài chính - Kế toán - Thành viên

* Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 và biểu quyết thông qua với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Đại hội đã tiến hành bầu : Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Trọng Bình	đạt	4.151.700 phiếu bầu
2. Ông Nguyễn Văn Danh	đạt	2.577.950 phiếu bầu
3. Ông Lại Hợp Duân	đạt	6.585.650 phiếu bầu
4. Ông Nguyễn Tử Quang	đạt	7.855.400 phiếu bầu
5. Ông Vũ Mạnh Quyền	đạt	4.143.400 phiếu bầu

b. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:

1. Ông Phạm Vũ Trung Hiếu	đạt	4.962.960 phiếu bầu
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Lan	đạt	4.718.240 phiếu bầu
3. Ông Phạm Hữu Việt Tiến	đạt	5.505.160 phiếu bầu

* Theo qui chế Bầu cử : Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được thông qua tại đại hội các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

a. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tử Quang	đạt	7.855.400 phiếu bầu
2. Ông Lại Hợp Duân	đạt	6.585.650 phiếu bầu
3. Ông Trần Trọng Bình	đạt	4.151.700 phiếu bầu
4. Ông Vũ Mạnh Quyền	đạt	4.143.400 phiếu bầu
5. Ông Nguyễn Văn Danh	đạt	2.577.950 phiếu bầu

b. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:

1. Ông Phạm Hữu Việt Tiến	đạt	5.505.160 phiếu bầu
2. Ông Phạm Vũ Trung Hiếu	đạt	4.962.960 phiếu bầu
3. Bà Nguyễn Thị Thuý Lan	đạt	4.718.240 phiếu bầu

* Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

15. Đại hội tiến hành thảo luận các nội dung do các cổ đông đề nghị:

* Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Quyền - Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo và đề xuất một số nội dung thực hiện công tác Đầu tư: Dự án Xây dựng nhà ở bán cho cán bộ giáo viên Trường cao đẳng du lịch Hà Nội và các đối tượng có nhu

cầu khác tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. (theo tờ trình số: 96/2026/TTr – CT ngày 17/04/2026) của Ban Tổng giám đốc Công ty).

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Báo cáo và đề xuất một số nội dung thực hiện: *Dự án Xây dựng nhà ở bán cho cán bộ giáo viên Trường cao đẳng du lịch Hà Nội và các đối tượng có nhu cầu khác tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, cụ thể:*

✓ Chủ trương bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức hợp tác hoặc góp vốn thành lập công ty dự án. Trên nguyên tắc: Đảm bảo quyền lợi của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

✓ Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 quyết định các nội dung có liên quan đến dự án như sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn pháp nhân, đơn vị, cá nhân tham gia góp vốn, hợp tác;
- Xác định, phê duyệt giá trị hiện trạng của dự án;
- Phương thức hợp tác, hình thức tham gia góp vốn, hợp tác.

Trên nguyên tắc: Các quyết nghị, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 liên quan đến Dự án xây dựng nhà ở bán cho cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng du lịch và các đối tượng khác tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội chỉ có hiệu lực thực hiện khi có đủ 5/5 (100%) thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

* Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Tổng giám đốc Công ty** trình bày báo cáo và đề xuất một số nội dung thực hiện công tác Đầu tư: *Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. (theo tờ trình số: 97/2026/TTr – CT ngày 17/04/2026) của Ban Tổng giám đốc Công ty).*

✓ Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 quyết định các nội dung có liên quan đến dự án như sau:

- Triển khai các thủ tục để chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sunrise số 06/2023/HĐHTĐT ngày 19/01/2023;
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác, hình thức hợp tác phù hợp để đề xuất và triển khai Dự án.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua Báo cáo và đề xuất một số nội dung thực hiện: *Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.*

16. Đại hội đã nghe **Bà Chử Thị Minh Huệ - Thư ký** đại hội trình bày Biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua với 5.062.820 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 15 ngày 20/04/2026.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Trọng Bình

Vũ Mạnh Quyền

Nguyễn Tử Quang

THƯ KÝ

Chủ Thị Minh Huệ

Vũ Việt Hương



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 20/04/2026, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Ông: Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông: Vũ Mạnh Quyền - TV. HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên;
3. Ông: Nguyễn Tử Quang - TV. HĐQT, thành viên

Tổ Thư ký Đại hội:

1. Bà: Vũ Việt Hương - Trưởng ban
2. Bà: Chử Thị Minh Huệ - Thành viên

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 và kết quả thực hiện 2021 - 2025, kế hoạch 2026 - 2030 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2025:

DVT : VNđông

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	20.259
2	Tổng giá trị doanh thu (có VAT) và thu nhập khác	17.719

* Kết quả SXKD 5 năm 2021 - 2025:

ĐVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện
1	Tổng giá trị sản lượng	131.217
2	Tổng giá trị doanh thu	94.403
3	Nộp ngân sách	11.949
4	Lợi nhuận sau thuế	-18.812

* Kế hoạch SXKD năm 2026:

ĐVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2026
1	Tổng giá trị sản lượng	77.515
2	Tổng giá trị doanh thu	19.015
3	Lợi nhuận	-2.350

* Kế hoạch SXKD 5 năm 2026 - 2031:

ĐVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2026 - 2031
1	Tổng giá trị sản lượng	1.286.024
2	Tổng giá trị doanh thu	2.354.217
3	Lợi nhuận sau thuế	214.116

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Dầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025, định hướng hoạt động năm 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 5: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000đ/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 2.000.000đ/tháng
- Thành viên Ban KS: 1.000.000đ/người/tháng

Điều 7: Lựa chọn 1 trong 2 Công ty:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty .

Điều 8: Thông qua Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội do Hội đồng quản trị Công ty trình bày trước Đại hội. Cụ thể: Quy chế gồm 6 chương 21 điều bao gồm các nội dung chủ yếu:

Chương 1: Quy định chung từ điều 1 đến điều 2

Chương 2: Đại hội đồng cổ đông: từ điều 3 đến điều 6

Chương 3: Hội đồng quản trị: từ điều 7 đến điều 11

Chương 4: Ban Kiểm soát: từ điều 12 đến điều 13

Chương 4: Tổng giám đốc: từ điều 14 đến điều 15

Chương 6: Các hoạt động khác: từ điều 16 đến điều 21

Điều 9: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các ông/bà có tên sau đây:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tử Quang	đạt	7.855.400 phiếu bầu
2. Ông Lại Hợp Duân	đạt	6.585.650 phiếu bầu
3. Ông Trần Trọng Bình	đạt	4.151.700 phiếu bầu
4. Ông Vũ Mạnh Quyền	đạt	4.143.400 phiếu bầu
5. Ông Nguyễn Văn Danh	đạt	2.577.950 phiếu bầu

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Hữu Việt Tiến	đạt	5.505.160 phiếu bầu
2. Ông Phạm Vũ Trung Hiếu	đạt	4.962.960 phiếu bầu
3. Bà Nguyễn Thị Thuý Lan	đạt	4.718.240 phiếu bầu

Điều 10: Thông qua Phương án đầu tư phát triển các dự án:

10.1. Dự án Xây dựng nhà ở bán cho cán bộ giáo viên Trường cao đẳng du lịch Hà Nội và các đối tượng có nhu cầu khác tại phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội, cụ thể:

✓ Chủ trương bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức hợp tác hoặc góp vốn thành lập công ty dự án. Trên nguyên tắc: Đảm bảo quyền lợi của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

✓ Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 quyết định các nội dung có liên quan đến dự án như sau:

- Tìm kiếm, lựa chọn pháp nhân, đơn vị, cá nhân tham gia góp vốn, hợp tác;
- Xác định, phê duyệt giá trị hiện trạng của dự án;
- Phương thức hợp tác, hình thức tham gia góp vốn, hợp tác.

Trên nguyên tắc: Các quyết nghị, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 liên quan đến Dự án xây dựng nhà ở bán cho cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng du lịch và các đối tượng khác tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội chỉ có hiệu lực thực hiện khi có đủ 5/5 (100%) thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

10.2. Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. (theo tờ trình số: 97/2026/TTr – CT ngày 17/04/2026) của Ban Tổng giám đốc Công ty).

✓ Ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 quyết định các nội dung có liên quan đến dự án như sau:

- Triển khai các thủ tục để chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sunrise số 06/2023/HDIITĐT ngày 19/01/2023;
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác, hình thức hợp tác phù hợp để đề xuất và triển khai Dự án.

Điều 11 : Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập hồi 11h15 ngày 20/04/2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Trọng Bình