

Số: 15/2025/XDH

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền)

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Trụ sở chính: Số 292 ngõ Văn Chương, phố Khâm Thiên, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.38513857

Fax: 024.38511715

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Mã chứng khoán: XDH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2025

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Ngày thanh toán: 06/01/2026
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài vụ, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến Thứ 7, riêng ngày Thứ Bảy làm việc từ 8^h-11^h30) bắt đầu từ ngày 06/01/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu: VT, TK HĐQT

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025
- Bản sao tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Phạm Tiến Điệp

Số: 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 26/04/2025,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban giám đốc Công ty
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	150	150	100
2	Doanh thu và các thu nhập khác	Tỷ đồng	200	174	87
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	21	105
4	Nộp Ngân sách theo quy định	%	100%	100%	100
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	8.840.000	9.100.000	103

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản lượng	150 tỷ đồng
2	Doanh thu	300 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	30 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	9.100.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	7%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2024	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023, trong đó:	236.803.000.276	
1.1	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	
1.2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	15.871.609.351	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kết quả kiểm toán	21.014.132.452	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024:	23.752.085.364	
3.1	<i>Phân phối vào các quỹ:</i>	<i>4.833.250.464</i>	
	- Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	2.101.413.245	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	2.101.413.245	
	- Quỹ thưởng Ban điều hành 3% LNST	630.423.974	
3.2	<i>Chia cổ tức 2024: 7% vốn điều lệ</i>	<i>18.918.834.900</i>	
4	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024	234.065.047.364	4=1+2-3
5	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	Theo NQ Đại hội ĐCD 2021
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	13.133.656.439	4-5

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2024 (Đồng/năm)
I. Hội đồng quản trị	5	
1. Chủ tịch HĐQT	1	84.000.000
2. Thành viên HĐQT	4	240.000.000
II. Ban kiểm soát	3	
1. Trưởng ban Kiểm soát	1	36.000.000
2. Kiểm soát viên	2	48.000.000
Tổng cộng	8	408.000.000

❖ Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2025

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2025 (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng quản trị	5	
1. Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000
2. Thành viên HĐQT	4	5.000.000
II. Ban kiểm soát	3	
1. Trưởng ban Kiểm soát	1	3.000.000
2. Kiểm soát viên	2	2.000.000

Điều 7. Thông qua chủ trương thu hồi vốn Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 4,8ha tại phường An Hồng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Điều 8. Điều khoản thi hành

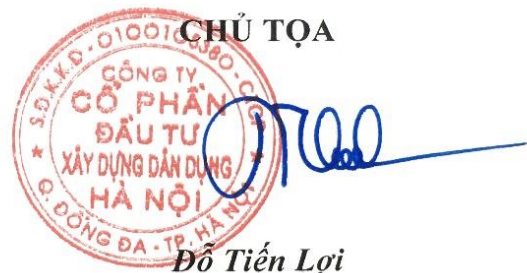
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/04/2025.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu Thư ký Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Tiến Lợi