

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2026

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 19 tháng 3 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 TIỀN 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 CUỜNG - 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:** Tham gia dự họp trực tiếp và biểu quyết tại cuộc họp.

**Chủ tọa cuộc họp là ông:** ĐỖ TIỀN 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 năm 2025, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2025 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026:

Kế toán trưởng, Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT về kết quả SXKD năm 2025, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận 2025 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 (báo cáo ngày 10/3/2026 đã được Chủ tịch HĐQT ký). Kết quả đạt được như sau:

- Giá trị sản lượng thực hiện: 79,5 tỷ đồng/80 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch).
- Doanh thu: 75,8 tỷ đồng/110 tỷ đồng (đạt 69% kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 12,5 tỷ đồng (đạt 156% kế hoạch).
- Cổ tức năm 2025: 15% (đạt 100% kế hoạch).

2. Ban giám đốc và phòng chức năng tiếp tục làm việc với các đơn vị thuê mặt bằng tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh đề thương thảo ký phụ lục hợp đồng thuê, điều chỉnh đơn giá cho



thuê, thời hạn cho thuê (theo nội dung HĐQT đã giao tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 17/3/2023 về công tác cho thuê mặt bằng văn phòng, kho bãi).

3. Về hồ sơ quyết toán công trình CT2C: năm 2025 Ban giám đốc và phòng Kế hoạch Dự án, Kỹ thuật chất lượng đã chủ động và bám sát Chủ đầu tư để hoàn thiện các hồ sơ quản lý chất lượng và khối lượng quyết toán. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với Chủ đầu tư để kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng và khối lượng quyết toán, phấn đấu hoàn thành công tác quyết toán trong năm 2026.

4. Về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: dự kiến ngày 24/4/2026.

Thông báo đã được Công ty gửi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 05/3/2026.

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

Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý với báo cáo và đề xuất của Ban giám đốc điều hành, thống nhất nội dung nêu trên, với số phiếu biểu quyết 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 **30** 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 HIẾN



NGUYỄN KHẮC CÔNG



LÊ NGỌC CƯỜNG