

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00' ngày 06 tháng 4 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 để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

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 HIẾN - Thành viên
- Ông NGUYỄN KHẮC CÔNG - Thành viên
- Ông HOÀNG THANH LONG - Thành viên
- Ông LÊ NGỌC CƯỜNG - 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:

- HĐQT họp để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
- Ban giám đốc Công ty báo cáo về đề xuất tạm giữ lại chưa chia cổ tức năm 2025 để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư Dự án Khu nhà ở Đại Kim tại ô quy hoạch ký hiệu D3/HH6, ngõ 38 phố Đại Từ, phường Định Công, Hà Nội; Sau khi trao đổi và đi đến thống nhất, các thành viên HĐQT đều nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: 26/03/2026.
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: 24/4/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 26, số 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội dự kiến:



- Thông qua Chương trình, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
- Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 2026.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025.
- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và dự kiến kế hoạch năm 2026.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Thông qua mức Thù lao HĐQT, ban kiểm soát năm 2026.
- Thông qua các tiêu chí và ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026.
- Thông qua quy mô và tổng mức đầu tư dự kiến Dự án Khu nhà ở Đại Kim (ICC Compelex) tại ô quy hoạch ký hiệu D3/HH6, ngõ 38 phố Đại Từ, phường Định Công, thành phố Hà Nội.

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



NGUYỄN ĐỨC HÒA

CHỦ TỌA
CHIEU TICH HOI DONG QUAN TRI
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XÂY DỰNG
CÔNG NGHIỆP



ĐỖ TIẾN LỢI



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG THANH LONG



TRẦN QUANG HIẾN



NGUYỄN KHẮC CÔNG



LÊ NGỌC CƯỜNG