



Số: 01 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên quý I năm 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên quý 1/2026 ngày 06/4/2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Nội dung:

**1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025(đồng)	Dự kiến KH năm 2026 (đồng)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	15.105.566.159	16.200.000.000	
2	Tổng chi phí	14.273.853.474	15.390.000.000	
3	Lãi trước thuế	831.712.685	810.000.000	
4	Lãi sau thuế	606.366.025	648.000.000	
5	Nộp ngân sách	2.378.518.009	2.100.000.000	
6	Quỹ PL KT	257.729.422	295.200.000	
7	Quỹ ĐT PT	60.636.603	64.800.000	
8	Lãi chia cổ tức	288.000.000	288.000.000	

**2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026**

**3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.**

Tóm tắt một số điểm chính của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 như sau:

a. Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2025(đồng)
I	Tài sản ngắn hạn	20.608.931.359
II	Tài sản dài hạn	19.195.995.610
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>39.804.926.969</b>



III	Nợ phải trả	7.267.805.353
IV	Nguồn vốn	32.537.121.616
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>39.804.926.969</b>

b. Báo cáo kết quả kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại 31/12/2025(đồng)
1	Doanh thu thuần	14.810.691.017
2	Giá vốn hàng bán	11.383.228.779
3	Doanh thu hoạt động tài chính	294.874.542
4	Chi phí tài chính	-
5	Chi phí bán hàng	932.757.560
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.764.119.856
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.025.459.364
8	Thu nhập khác	600
9	Chi phí khác	193.747.279
10	Lợi nhuận khác	(193.746.679)
11	Lợi nhuận trước thuế	831.712.685
12	Lợi nhuận sau thuế	606.366.025

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

TT	Chỉ tiêu	Mức trích	Số tiền (đồng)	Ghi chú
I	Vốn điều lệ		28.800.000.000	
II	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2024		606.366.025	
1	Trả cổ tức năm 2024	288.000.000	288.000.000	Tỷ lệ 1,0% tương đương 100đồng/CP
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	10% LNST	60.636.603	
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	42,5% LNST	257.729.422	
III	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024		0	

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

7. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

STT	Nội dung	Ngày thực hiện
1	Thời gian tổ chức đại hội	Ngày 26/6/2026
2	Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi trả cổ tức	

	- Ngày đăng ký cuối cùng	Ngày 25/5/2026
	- Ngày chi trả cổ tức	Ngày 05/7/2026
3	<b>Chuẩn bị tài liệu và công bố</b>	Từ ngày 10/4 đến 25/5/2026
	- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	Ngày 25/5/2026
	- Đưa tài liệu lên website	Từ ngày 25/5/2026
4	<b>Thông qua Đại hội gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông</b>	

**8. Về kế hoạch dự kiến hợp tác đầu tư triển khai dự án “Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê” của Công ty tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.**

→ Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến: Thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai nội dung công việc nêu tại Nghị Quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng quản trị; đồng thời thống nhất chủ trương giao Ban điều hành tiếp tục làm báo cáo xin ý kiến của UBND Thành phố Hà Nội về việc hợp tác đầu tư để triển khai dự án trên. Trình nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 2:** Nghị quyết này được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu.



**Nguyễn Đức Việt**

