

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 23/4/2024.

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 29/6/2026 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2026.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2026:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

+ Sản lượng:	6,0 tỷ đồng
+ Doanh thu:	6,0 tỷ đồng
+ Thu nhập bình quân:	3,0 triệu đồng/người/tháng
+ Lợi nhuận sau thuế:	80.000.000 đồng
+ Cổ tức:	0%

Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán năm 2025, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD	:	2.316.284.226 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	:	(290.989.862) đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	51.291.104 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	15.415.450 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	:	15 đồng



Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 : 15.415.450 đồng
- Trích lập các quỹ : 0 đồng
- Lợi nhuận năm 2025 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 15.415.450 đồng
- Lợi nhuận còn lại của các năm trước : 171.085.371 đồng
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 186.500.821 đồng
- Cổ tức chi trả năm 2025: 0 đồng

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2025.

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2026 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 0% doanh thu năm 2026.

Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc lựa chọn danh sách và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 gồm một trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VFA.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).
4. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGrup.

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các Ông/Bà sau:

1. Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
2. Ông Nguyễn Phương Đông - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
3. Ông Vũ Quốc Hùng - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
4. Bà Nguyễn Hương Giang - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
5. Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
6. Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
7. Ông Vũ Huyền Linh - Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

- Bãi nhiệm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông Đỗ Đình Long.

- Bầu 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị và 03 (ba) thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.



Điều 9: Đại hội đã tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Kết quả bầu cử các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số Phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số Phiếu tham dự ĐH
1	Trần Đức Trường	1.230.600	26,59
2	Trần Kim Phương	974.875	21,06%
3	Lương Thị Phương Thảo	767.855	16,59%
4	Hà Ngọc Chương	731.100	15,80%
5	Bùi Tất Trịnh	728.650	15,74%

- Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số Phiếu được bầu	Tỷ lệ so với tổng số Phiếu tham dự ĐH
1	Vũ Thị Hương Trà	940.435	33,83%
2	Bùi Trọng Tài	920.255	33,11%
3	Trần Ngọc Tuấn	919.015	33,06%

Điều 10: Thông qua với tỷ lệ 80,62 % về việc chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty.

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 11h 40 ngày 29/6/2026, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐẶNG VĂN CHÂU