

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2026

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

Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội

Trụ sở chính: **Số 21 Phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng, TP Hà Nội**

Mã số doanh nghiệp: **0100105013**.

Vào hồi 9h00 ngày 29/6/2026 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có sự tham dự của 80 cổ đông (trong đó trực tiếp 09 cổ đông, thông qua uỷ quyền 71 cổ đông), đại diện cho quyền sở hữu 949.615 cổ phần, bằng 94,96% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và biểu quyết nhất trí 100% việc chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn Chủ tịch đại hội.

- Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị C.Ty, Chủ tọa đại hội.
- Ông Vũ Quốc Hùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Thành viên đoàn chủ tịch.
- Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên đoàn chủ tịch.

2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Đỗ Đình Long - Thành viên HĐQT, P.Giám đốc C.Ty, Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Phòng Tổng hợp, Kế toán trưởng, Ủy viên.
- Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Phòng Tổng hợp, Ủy viên.
- Bà Hồ Thu Hằng - Cán bộ Phòng Tổng hợp, Ủy viên.

3. Ban Thư ký đại hội.

- Bà Đỗ Thị Thu Hiền - Kiểm soát viên Công ty
- Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Phòng Tổng hợp.

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Quy chế làm việc của Đại hội.

(Quy chế làm việc của Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty).



2. Đại hội đã nhất trí thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội.

(Chương trình Đại hội được đăng tải trên trang Website của Công ty và được Chủ tọa Đại hội trình bày trực tiếp tại Đại hội).

3. Đại hội đã nghe và biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là các cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền là 80 người, sở hữu 949.615 cổ phần, tương đương 94,96% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

(Báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo Biên bản này).

4. Đại hội đã nghe Ông Vũ Quốc Hùng - Uỷ viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026; Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025; Tờ trình về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau: (Chi tiết các Báo cáo, Tờ trình được đăng tải trên trang Website của Công ty).

4.1 Về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

4.1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

a. Sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2025, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh CCIC đã đạt được là:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% Thực hiện /Kế hoạch
1	Giá trị sản lượng (tỷ đồng)	6,0	2,53	42%
2	Giá trị doanh thu (tỷ đồng)	6,0	2,316	39%
3	Thu nhập bình quân (triệu đồng/Người-tháng)	3,0	2,5	83%
4	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	80,0	15,415	19,26%

Do nhiều nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nên kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2025 chưa có nhiều khởi sắc, kết quả đạt được còn nhiều hạn chế: Số lượng và giá trị hợp đồng của Công ty ký rất ít và có giá trị nhỏ (hầu hết các hợp đồng ký kết là hợp đồng có giá trị < 500 triệu). Giá trị doanh thu đạt được sụt giảm nghiêm trọng, tình hình tài chính năm qua của Công ty cực kỳ khó khăn ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của đơn vị nói riêng và Công ty nói chung.

Nguồn thu bị hạn chế dẫn đến khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến mọi mặt của hoạt động SXKD, thu nhập của người lao động ở mức rất thấp, bị cắt giảm, thậm chí không có đối với những đơn vị không có việc làm. Văn phòng Công ty tiếp tục thực hiện chế độ làm việc 50% thời gian, đồng thời giảm tiền lương tương ứng.

b. Công tác tài chính.

b.1. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của CCIC năm 2025:

- Giá trị tiền Chủ đầu tư đã thanh toán (01/01/2025 đến 31/12/2025): 4,981 tỷ đồng
- Công ty đã thanh toán cho các đơn vị theo quy chế: 2,168 tỷ đồng
- Công nợ các đơn vị:
 - + Công nợ ngày 31/12/2024 mang sang: 6,392 tỷ đồng

+ Công ty hỗ trợ cho các đơn vị trong năm 2025:	0,643 tỷ đồng
+ Các khoản chi phí XN mà C.Ty phải hạch toán vào chi phí quản lý của C.Ty do XN không có công trình để hạch toán	0,404 tỷ đồng
+ Các đơn vị trả Công ty trong năm 2025:	0,835 tỷ đồng
+ Số tiền các đơn vị còn nợ Công ty đến 31/12/2025:	6,200 tỷ đồng
- Phải thu của Chủ đầu tư:	20,526 tỷ đồng
- Chủ đầu tư đã tạm ứng đến 31/12/2025:	7,523 tỷ đồng

b.2. Chi tiết lợi nhuận từ hoạt động SXKD của Công ty:

Đơn vị: VNĐ

TT	Nội dung	Dịch vụ khác (Cho thuê văn phòng làm việc + Dịch vụ tư vấn)
(1)	(2)	(3)
1	Doanh thu thuần	2.316.284.226
	<u>Trong đó:</u>	
	- Doanh thu từ hoạt động SXKD	847.713.318
	- Doanh thu từ việc cho thuê văn phòng	1.468.570.908
2	Giá vốn	720.556.364
3	Doanh thu hoạt động tài chính	309.203
4	Lãi vay ngân hàng	63.696.718
5	Chi phí quản lý	1.823.330.209
6	Thu nhập khác	470.368.130
7	Chi phí khác	128.087.165
8	Lãi trước thuế	51.291.104

c. Công tác khác.

- Về việc nộp BHXH các loại bắt buộc: Tính đến thời điểm 31/12/2025, Công ty đã đóng BHXH hết tháng 5/2024; BHTNLĐ-BNN, BHTN và BHYT hết tháng 11/2025. Việc này ảnh hưởng đến quyền lợi của NLĐ, gây rất nhiều khó khăn và bất lợi khi NLĐ Công ty đi khám chữa bệnh, thai sản, chấm dứt HĐLĐ.

- Do khó khăn về tài chính nên Công ty chưa thực hiện được các nghĩa vụ đối với Nhà nước đúng kỳ hạn, nên có thời gian Công ty đã bị phong tỏa, cưỡng chế hóa đơn. Vì vậy, Công ty bị mất tính chủ động trong SXKD, tiền được các CĐT thanh toán về bị khấu trừ từ nguồn để trích nộp sang đóng thuế.

- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và bầu được Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty NK 2025-2030; tổ chức Hội nghị người lao động Công ty năm 2025.

- Xây dựng mức lương cơ sở 4.960.000 đồng để áp dụng vào hệ thống thang bảng lương Công ty và thực hiện điều chỉnh mức lương của toàn thể CBCNV Công ty từ 01/01/2026.

4.1.2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Với những khó khăn sẽ còn tiếp tục kéo dài, đặc biệt là việc tìm kiếm các hợp đồng mới, trong khi các hợp đồng chuyên tiếp có giá trị tương đối lớn hầu hết đều có vướng mắc, bất cập do các yếu tố vĩ mô như chủ trương, chế độ chính sách (*Dự án Udic Phú Quốc Resort; Dự án Nam An Khánh mở rộng...*) mà Công ty không chủ động được trong quá trình thực hiện.

Tháng 5/2026, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC đã hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty CCIC.

Nhằm từng bước khắc phục dần những khó khăn bất cập hiện nay của CCIC, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, phần nào đảm bảo đời sống NLĐ, Công ty đặt mục tiêu phấn đấu cho năm Kế hoạch 2026 với các chỉ tiêu sau:

- Sản lượng: 6,0 tỷ
- Doanh thu: 6,0 tỷ
- Thu nhập bình quân: 3,0 triệu đồng/người/tháng
- Lợi nhuận sau thuế: 80,0 triệu đồng
- Cổ tức: 0%.

4.1.3 Ý kiến của cổ đông tại Đại hội:

- Tại Báo cáo của Giám đốc Công ty có đề cập tới mức lương của NLĐ là 3 triệu đồng/người/ tháng. Mức lương này thấp hơn mức lương tối thiểu vùng Hà Nội là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.

4.1.4 Ý kiến phản hồi của Giám đốc Công ty:

- Công ty đóng BHXH theo Hệ thống thang bảng lương Công ty xây dựng năm 2016. Hệ thống thang bảng lương này được xây dựng phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tuy nhiên, do tình hình công việc ít, nên theo quy chế khoán của các đơn vị, mức thu nhập thực tế của NLĐ đang thấp hơn mức lương tối thiểu vùng Hà Nội.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

4.2 Về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025:

Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán tư vấn AAGroup với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- 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

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2025.

4.3 Về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đại hội đã thảo luận về Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

105
GT
HÀ
ĐỊ
DUN
AN
S H

- 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

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2025.

5. Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trình bày báo cáo công tác của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2025. (Chi tiết báo cáo của Hội đồng quản trị được đăng tải trên trang Website của Công ty).

5.1 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

a. Kết quả SXKD Công ty năm 2025:

- Sản lượng: 2,53/6,0 tỷ đồng, đạt 42,16% KH.
- Doanh thu: 2,316/6,0 tỷ đồng, đạt 38,60% KH.
- Thu nhập bình quân: 2,5/3,0 triệu đồng/người-tháng, đạt 83,33% KH.
- Lợi nhuận sau thuế: 15,415/80 triệu đồng, đạt 19,26% KH.

b. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị về công tác quản trị Công ty:

- Thông qua các vấn đề về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025; Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty NK 2025-2030.
- Thông qua các báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả SXKD và phương hướng nhiệm vụ trong các giai đoạn.
- Ban hành mức lương cơ sở 4.960.000 đồng để áp dụng vào hệ thống thang bảng lương Công ty từ 01/01/2026.
- Phối hợp với Giám đốc chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác thoái vốn tại Công ty.

c. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ điều hành.

- Thông qua các hoạt động SXKD, các buổi họp giao ban sản xuất, xây dựng quy chế... Hội đồng quản trị đã nắm bắt các hoạt động chung của Công ty, hoạt động của Ban Giám đốc, của các cán bộ điều hành. Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp thường xuyên với Ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.

d. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025:

- Về thực hiện sản xuất kinh doanh: Do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, sản xuất bị đình trệ, cùng với thay đổi của các chủ đầu tư, nên các kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu và kế hoạch về lợi nhuận đều không đạt kế hoạch đề ra. Đồng thời, do khó khăn về tài chính nên Công ty chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và chậm trễ trong việc đóng các loại BHXH bắt buộc.
- Thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.
- Về chi trả Thù lao của HĐQT và BKS: Cũng do những khó khăn nêu trên, thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 cũng chưa được chi trả.

- Cổ tức năm 2019 vẫn chưa được chi trả cho các cổ đông.

5.2 Kế hoạch công tác của Hội đồng quản trị trong năm 2026:

- Đánh giá nghiêm túc tình hình chung của Công ty, xây dựng kế hoạch khắc phục những mặt yếu kém, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tìm kiếm việc làm trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

- Rà soát hệ thống văn bản quản trị của Công ty, phối hợp với Ban Giám đốc điều chỉnh và ban hành các văn bản phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty, hỗ trợ tốt hơn trong SXKD và điều hành của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo công tác Hội đồng quản trị năm 2025.

6. Đại hội đã nghe Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát C.Ty trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025 (*Chi tiết báo cáo của Ban Kiểm soát được đăng tải trên trang Website của Công ty*).

6.1 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025:

- Qua thẩm định kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup, Ban Kiểm soát C.Ty thống nhất với ý kiến của Công ty Kiểm toán tại Báo cáo số 104/2025/BCKT-TC ngày 19/3/2026. Chi tiết Báo cáo kiểm toán được đăng tải trên Website ccichn.vn.

6.2 Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:

6.2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

Ban Kiểm soát nhận thấy các chỉ tiêu SXKD thực hiện của năm 2025 như sau: Sản lượng 2,53 tỷ đồng; Doanh thu 2,316 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 15.415.450 đồng; Thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng. Trong năm 2025, Công ty tiếp tục bị phong tỏa tài khoản và cưỡng chế hóa đơn do không có kinh phí để thực hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến hoạt động SXKD năm 2025 yếu kém là do thiếu việc làm, số lượng và giá trị hợp đồng ký trong năm rất ít (giá trị hợp đồng được ký trong năm 2025 là 0,9 tỷ đồng).

6.2.2 Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 được đề xuất như sau:

- Sản lượng 6,0 tỷ đồng; Doanh thu 6,0 tỷ đồng; Thu nhập bình quân NLĐ: 3,0 triệu đồng/người/tháng; Lợi nhuận sau thuế: 80,0 triệu đồng; Cổ tức: 0%.

- Lãnh đạo Công ty đã đề ra các giải pháp cơ bản để thực hiện các chỉ tiêu như sau: tăng cường tìm kiếm việc làm mới phù hợp với năng lực hiện có, thực hiện rà soát, đối chiếu, thu hồi công nợ...

6.3 Việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

Việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thể hiện như sau:

- Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 đều chưa đạt mục tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra: Sản lượng đạt 42% ; Doanh thu đạt 39%; Lợi nhuận sau thuế đạt 19%.

- Chưa có khả năng chi cổ tức năm 2019 của cổ đông và thủ lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát từ năm 2017 đến năm 2021.

6.4 Kết quả giám sát công tác quản trị điều hành năm 2025:

a. Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 25/9/2025 để bầu HĐQT và BKS NK 2025-2030. Tuy nhiên, các cuộc họp của HĐQT chưa được tiến hành đầy đủ theo quy định tại Quy chế quản trị Công ty (Tối thiểu mỗi Quý một lần).

b. Ban điều hành Công ty:

- Năm 2025, do tình hình không đủ việc làm nên Công ty đã không thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đến các đơn vị.

- Mặc dù đã đề ra các giải pháp để duy trì và phát triển SXKD, tuy nhiên do năng lực về con người và tài chính còn hạn chế nên việc mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm chưa thu được kết quả khả quan. Công ty chưa có kinh phí để nộp đầy đủ các khoản BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi tối thiểu của NLĐ. Do chưa thực hiện được nghĩa vụ tài chính với Nhà nước nên cũng gây ra khó khăn trong hoạt động SXKD.

- Cổ đông của Công ty đã nhiều năm nay không có cổ tức.

6.5 Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với cổ đông:

Trong năm 2025, BKS không nhận được ý kiến bằng văn bản của cổ đông về công tác quản lý, điều hành SXKD của Công ty.

6.6 Trọng tâm kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát:

Với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát xác định trọng tâm công tác trong năm 2026 như sau:

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế Công ty trong việc điều hành và quản trị Công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

- Tiếp nhận và xử lý các ý kiến tham gia của các cổ đông trong và ngoài Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

- Thẩm định kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Báo cáo của Ban Kiểm soát.

7. Đại hội đã nghe Ông Vũ Quốc Hùng - Ủy viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty năm 2026. *(Chi tiết Tờ trình được đăng tải trên trang Website của Công ty).*

- Căn cứ tình hình SXKD cực kỳ khó khăn của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua vấn đề này như sau:

+ Năm 2026: Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 0% doanh thu.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về mức thù lao năm 2026 của HĐQT và Ban Kiểm soát C.Ty.

8. Đại hội đã nghe Ông Giang Quốc Khánh - Trưởng Ban Kiểm soát đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

(Chi tiết Tờ trình được đăng tải trên trang Website của Công ty)

Danh sách các đơn vị kiểm toán được lựa chọn là:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán VFA.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)

- Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGruop.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về việc thông qua danh sách trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị kiểm toán có chi phí dịch vụ hợp lý nhất để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

9. Đại hội thông qua đơn từ nhiệm của 07 (bảy) Ông/Bà là thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty - NK 2025-2030.

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát NK 2025-2030 đối với các Ông/Bà sau đây:

- 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

10. Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về việc:

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

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

11. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

11.1 Đại hội đã nghe Ông Đặng Văn Châu - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

11.1.1 Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm có các Ông, Bà sau (Xếp theo vần A, B, C):

- Ông Hà Ngọc Chương
- Bà Trần Kim Phương
- Bà Lương Thị Phương Thảo
- Ông Bùi Tất Trịnh
- Ông Trần Nam Trung
- Ông Trần Đức Trường

11.1.2 Danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát gồm có các Ông, Bà sau (Xếp theo vần A, B, C):

- Ông Bùi Trọng Tài
- Bà Vũ Thị Hương Trà
- Ông Trần Ngọc Tuấn

Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

11.2 Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% về danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm các Bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Kế toán trưởng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Phòng Tổng hợp - Phó Ban
- Bà Hồ Thu Hằng - Cán bộ Phòng Tổng hợp, Thành viên
- Bà Nguyễn Thúy Anh - Cán bộ Phòng Tổng hợp, Thành viên
- Bà Nguyễn Thanh Bình - Cán bộ Phòng Tổng hợp, Thành viên

11.3 Sau khi Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử ngày 02/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty, các cổ đông đã thực hiện quyền bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

11.4 Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu, Ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. (Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 được đính kèm theo Biên bản này).

Kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo vần A, B, C):

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%

- Kết quả bầu Thành viên Ban Kiểm soát (Xếp theo vần A, B, C):

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%

Như vậy, theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, các Ông, Bà sau đã được bầu vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị (Xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

- + Ông Trần Đức Trường
- + Bà Trần Kim Phương
- + Bà Lương Thị Phương Thảo
- + Ông Hà Ngọc Chương
- + Ông Bùi Tất Trịnh

- Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát (Xếp theo tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp):

+ Bà Vũ Thị Hương Trà

+ Ông Bùi Trọng Tài

+ Ông Trần Ngọc Tuấn

12. Đại hội biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 80,62 % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội về việc chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty.

13. Biên bản Đại hội đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội thống nhất ủy quyền lại cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11 giờ 25 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



The image shows a handwritten signature in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'M.S.D.N.0100105013-C.T.C.P.' around the top edge, 'CÔNG TY CỔ PHẦN' in the center, 'ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG' below it, and 'CCIC HÀ NỘI' at the bottom. The outer ring of the stamp also contains the text 'THÀNH PHỐ HÀ NỘI'.

Đặng Văn Châu

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Đỗ Thị Thu Hiền'.

Đỗ Thị Thu Hiền



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nguyễn Thị Diễm Hằng'.

Nguyễn Thị Diễm Hằng