

Số: 17 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI
(Phiên họp ngày 24 tháng 06 năm 2025)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
 - Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 ngày 24/06/2025,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được tổ chức trực tuyến ngày 24/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và đánh giá tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020-2025), chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh 5 năm (2025-2030).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Thông qua phương án phương án phân phối lợi nhuận và việc chi trả cổ tức năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025 theo tờ trình số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
 - Cổ tức năm 2024: **10 %/vốn điều lệ**, cổ tức bằng tiền
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ tương thân tương ái: 01% lợi nhuận sau thuế
2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
 - Chia cổ tức năm 2025: 10-15% vốn điều lệ
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ tương thân tương ái 01% lợi nhuận sau thuế

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty theo tờ trình số 11/2025/TTr – ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024; Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 15/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 8: Đại hội thông qua kết quả bầu cử các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1) Ông Lê Quốc Bình
- 2) Ông Bé Ngọc Long
- 3) Ông Đinh Ngọc Linh
- 4) Ông Vũ Tuấn Anh
- 5) Ông Phạm Ngọc Chiến

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- 2) Ông Phạm Anh Tú
- 3) Bà Phan Thị Kim Dung

Điều 9: Đại hội giao cho HĐQT Công ty tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của cổ đông trong Đại hội và các văn bản có liên quan; căn cứ tình hình thực tế từng giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị quyết này. Đồng thời, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, tiếp tục xử lý và giải quyết các tồn tại về tài chính theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập ngày 24 tháng 06 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 100,00%

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (B/c)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD Công ty
- Lưu HCTC.



LÊ QUỐC BÌNH

**TỔNG CÔNG TY ĐT&PT NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CP ĐT&PT NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI
HANDICO6**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 18 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/ 06 /2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất:

Bầu ông **Lê Quốc Bình** giữ chức vụ **Chủ tịch HĐQT Công ty** nhiệm kỳ 2025 – 2030 từ ngày **24 tháng 06 năm 2025**.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Các Ông/bà: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng/ Ban, Công ty trực thuộc và Ông Lê Quốc Bình có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Lưu VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
*Lê Quốc Bình***

**TỔNG CÔNG TY ĐT&PT NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CP ĐT&PT NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI
HANDICO6**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 19 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2025 – 2030

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/ 06 /2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty thống nhất:

Bổ nhiệm ông **Bế Ngọc Long** – UV HĐQT giữ chức vụ **Tổng Giám đốc Công ty** nhiệm kỳ 2025 – 2030 từ ngày **24 tháng 06 năm 2025**.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Các Ông/bà: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng/ Ban, Công ty trực thuộc và Ông **Bế Ngọc Long** có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Nơi nhận

- Như điều 2;
- Lưu VP Công ty.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

