

Hà nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức ngày 28/4/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025.

1. Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	143.664	113.873	79,2%	
1.1	Doanh thu XL&SXCN	Tr. đ	140.340	106.704	76%	
1.2	Doanh thu khác:	Tr. đ	3.324	7.169	218%	
	+ Từ cho thuê TS	nt		3.544		
	+ Từ xử lý công nợ	nt		1.719		
	+ Từ thu nhập khác	nt		1.846		
2	Lợi nhuận trước thuế (*)	Tr.đ	313	89	28%	
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	4.028	4.626	114%	(không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK)
-	Quỹ lương LĐ trong SD đóng BHXH			2.400		
-	Quỹ lương BÐHDA			2.226		
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách đóng BHXH)	Đ/ng/th	10.385.000	9.524.000		
5	Chia cổ tức	%	Không chia	Không chia		

Ghi chú: - Lợi nhuận 2025 chưa bao gồm xử lý tổn tại tài chính tại các công trình và lãi vay quá hạn tại Ngân hàng BIDV.

- Tiền lương 2025 đã được quyết toán và được đưa vào chi phí hợp lệ.

2. Các nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2025 (Chi tiết trong báo cáo ĐH)

Điều 2: Thông qua Tổng hợp kết quả SXKD và Công tác quản trị trong nhiệm kỳ IV (2021-2026). (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 3: Thông qua các chỉ tiêu chính kế hoạch 2026; Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ V (2026-2031) và các giải pháp thực hiện.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026

TT	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	ĐVT	KH NĂM 2026	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	Tr. đ	114.382	
-	Doanh thu xây lắp, SXCN	Tr. đ	110.439	
-	Doanh thu khác (cho thuê tài sản và dịch vụ khác)	Tr. đ	3.943	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	304	
4	Tổng quỹ lương	Tr. đ	3.000	Cho người LĐ trong danh sách đóng BH (không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BĐHDA)
5	Thu nhập BQ (đ/ng/tháng)	Đ/ng/th	12.000.000	

Ghi chú: Dự kiến kết quả SXKD năm 2026 nói trên chưa bao gồm xử lý các tồn tại tài chính các công trình tồn đọng và nợ xấu tại BIDV.

2. Mục tiêu chiến lược nhiệm kỳ V (2026-2031) và các giải pháp thực hiện. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 4: Thông qua thực hiện thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.

- Năm 2025: Không chia.
- Kế hoạch năm 2026: Không chia.

Điều 6: Thông qua báo cáo việc tuân thủ quy định của Nhà nước về việc không đủ điều kiện là công ty đại chúng. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 7: Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 8: Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2025 và tổng hợp 5 năm nhiệm kỳ IV (2021-2026). (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 9: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình của Ban kiểm soát. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).

Điều 10: Thông qua Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031). Cụ thể:

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Ông Vương Khả Hải

1.2. Ông Trần Văn Long

1.3. Ông Ngô Quang Hưng

2. Ban kiểm soát:

2.1 Ông Ngô Đức Cường

2.2 Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

2.3 Ông Trần Xuân Đường

Điều 11: Đại hội thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty; các đơn vị và những cá nhân có liên quan, có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



VƯƠNG KHẢ HẢI

