

Hà Nội, Ngày 28 tháng 4 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NHIỆM KỲ V (2026 – 2031)**

Hôm nay, ngày 28 tháng 4 năm 2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 – Nhiệm kỳ V (2026 – 2031) của Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN được tổ chức tại phòng họp Công ty – Số 1 phố Đại Đồng, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

I. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp (sửa đổi lần 8) đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐH năm 2026.

II. Thành phần tham dự:

- Các thành viên HĐQT; Các thành viên BKS;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền, gồm: 22 cổ đông, có số cổ phần sở hữu và đại diện là: 2.738.268 cổ phần, đạt 60,25% trên tổng số 4.450.000 cổ phần của Công ty.

III. Công tác tổ chức Đại hội:

1. Ông Phạm Thế Hưng - ổn định tổ chức, đọc Quyết định Triệu tập Đại hội

2. Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, kết luận: Đại hội đồng cổ đông năm 2026 nhiệm kỳ V (2026-2031) - Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp có đủ điều kiện theo qui định để tiến hành Đại hội.

3. Ban tổ chức - Ông Phạm Thế Hưng: Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch để Đại hội biểu quyết:

- * Đoàn Chủ tịch 02 người: 1. Ông Vương Khả Hải: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐH
2. Ông Trần Văn Long: Giám đốc Công ty

4. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội:

4.1 Cử Tổ thư ký: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

2. Bà Nguyễn Thảo Phương

4.2 kiểm phiếu biểu quyết: 1. Bà Nguyễn Thị Hương Giang

2. Bà Nguyễn Thảo Phương

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết



4.3 Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức của Đại hội

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

IV. Nội dung Đại hội:

1/ Ông Trần Văn Long - Đoàn chủ tịch, Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:

- 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%	
-	Doanh thu XL&SXCN	Tr. đ	140.340	106.704	76%	
-	Doanh thu khác:	Tr. đ	3.324	7.169	218%	
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 BDHDA			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 tồn 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.

*/Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

**/Một số nội dung khác trong hoạt động SXKD năm 2025 (Chi tiết có trong báo cáo ĐH)

1.2 Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm kỳ IV (2021-2026);

1.3 Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ V (2026-2031)

- Kế hoạch SXKD năm 2026 - Các chỉ tiêu chính:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	114.382	
	- Doanh thu XL&SXCN	Tr.đ	110.439	
	- Doanh thu khác	Tr.đ	3.943	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026	Ghi chú
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	304	LN này không bao gồm xử lý các tồn tại tài chính các công trình tồn đọng và nợ xấu tại BIDV
3	Tổng quỹ lương	Tr.đ	3.000	Chỉ tính cho lao động trong danh sách đóng bảo hiểm; Không bao gồm thù lao HĐQT, BKS, TK và lương BDHDA;
4	Tiền lương bình quân (LĐ trong danh sách)	Đ/ng/th	12.000.000	
5	Chia cổ tức	%	Không chia	

- Dự kiến thù lao HĐQT, BKS, TK năm 2026

TT	Nội dung	Thù lao (01 tháng)	Cả năm (12 tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	60.000.000	
2	Thành viên HĐQT	8.000.000	96.000.000	2 thành viên
3	Trưởng BKS	3.000.000	36.000.000	
4	Thành viên BKS	4.000.000	48.000.000	2 thành viên
5	Thư ký HĐQT	2.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	22.000.000	264.000.000	

- Mục tiêu chiến lược 5 năm nhiệm kỳ V (2026- 2031) (trong báo cáo ĐH)

1.4. Các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch (trong báo cáo ĐH)

2. Ông Đỗ Văn Hùng - KTT Công ty: Trình bày Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

3. Ông Ngô Đức Cường - Trưởng ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2024. (chi tiết có trong báo cáo ĐH)

4. Ông Ngô Đức Cường trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 (chi tiết có trong báo cáo ĐH).

5. Công tác bầu cử

- Ban tổ chức đọc tờ trình tổng hợp công tác đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2026 – 2031)

- Bầu Ban bầu cử:

1. Ông Đỗ Văn Hùng
2. Ông Phạm Thế Huân
3. Ông Đỗ Anh Cường

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua: đạt 100% CP có quyền biểu quyết

- Ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử
- Thực hiện Bầu cử
- Công bố kết quả bầu cử

* Hội đồng quản trị:

1. Ông Vương Khả Hải
2. Ông Ngô Quang Hưng
3. Ông Trần Văn Long

* Ban kiểm soát:

1. Ông Ngô Đức Cường
2. Ông Trần Xuân Đường
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

6. Thảo luận và phát biểu ý kiến của các cổ đông:

Ý kiến cổ đông Phạm Đức Thắng

- Đề nghị BLĐ Công ty đánh giá cụ thể lại các tài sản, đất đai của Công ty, từ đó có định hướng để đầu tư, để phát triển
- Thoái vốn đầu tư tại các Công ty không có lãi, thu hồi vốn càng nhanh càng tốt.
- Làm mạnh việc thu hồi công nợ
- Làm việc với TCT Vinaincon về các công trình gang thép, nhà máy XM Quang Sơn để Quyết toán công trình và thu hồi tiền về cho các thầu phụ.
- Công ty quan tâm đến đầu tư thiết bị để phục vụ thi công.
- Nâng cao đời sống người lao động để thu hút người lao động giỏi
- Với vị trí là cổ đông, cá nhân không gây áp lực về cổ tức. Mong muốn Công ty sớm ổn định và sớm có lợi nhuận để có cổ tức cho cổ đông.

* Ông Vương Khả Hải – Chủ tịch đoàn:

- Cảm ơn sự chia sẻ của quý cổ đông, đồng thời nguyên là BCNV của Công ty
- Ban lãnh đạo cam kết sử dụng tốt nhất nguồn tài sản của Công ty phục vụ cho các hoạt động SXKD của Công ty
- Các công nợ tồn tại cũ với Vinaincon như Công trình gang thép, NMXM Quang Sơn. Hiện tại Công ty và TCT Vinaincon vẫn đang tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan. Dự kiến công trình Gang thép sẽ quyết toán trong năm 2026, Công trình NMXM Quang Sơn hiện tại cũng chưa quyết toán được.

* Ông Trần Văn Long – TV HĐQT, Giám đốc Công ty:

- Trân trọng ý kiến đóng góp của cổ đông Phạm Đức Thắng
- Những hậu quả từ người quản lý trước để lại là quá nặng nề. Hiện tại Công ty từng bước khắc phục, xây dựng các định hướng chiến lược trong các năm tiếp theo để ổn định và phát triển Công ty.

7. Ông Vương Khả Hải – Chủ toạ ĐH đọc tờ trình xin ý kiến biểu quyết của ĐH.

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT THEO THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI:

TT	Nội dung	Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết			
			Đồng ý	không đồng ý	không ý kiến
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025	Cổ phần	2.738.268		
		Tỷ lệ (%)	100%		
2	Thông qua Tổng hợp kết quả SXKD và Công tác quản trị trong nhiệm kỳ IV (2021-2026)	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
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.	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
4	Thông qua thực hiện thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026. (Chi tiết trong báo cáo ĐH).	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
5	Thông qua phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: Năm 2025: Không chia; Kế hoạch năm 2026: Không chia.	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
6	Thông qua báo cáo việc tuân thủ quy định của Nhà nước về việc không đủ điều kiện là công ty đại chúng	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
7	Thông qua Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán.	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
8	Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2025 và tổng hợp 5 năm nhiệm kỳ IV (2021-2026).	Cổ phần	2.738.268	0	
		Tỷ lệ (%)	100%		
9	Thông qua việc Ủy quyền cho	Cổ phần	2.738.268	0	

	HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 theo nội dung tờ trình của BKS Công ty.	Tỷ lệ (%)	100%		
10	Thông qua Kết quả bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2026-2031).	Cổ phần	2.738.268		
		Tỷ lệ (%)	100%		
11	Thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.	Cổ phần	2.738.268		
		Tỷ lệ (%)	100%		

Biên bản này đã được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, gồm 06 trang, đã đọc lại trước Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua 2.738.268 cp/ 2.738.268 cp có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đạt **100%** .

Đại hội kết thúc hồi 12 giờ cùng ngày.

TM TÔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Hương Giang



VƯƠNG KHẢ HẢI

