

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ36

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031**

Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY 36-CTCP
Mã số doanh nghiệp: 0105454762
Địa chỉ trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian tổ chức: Từ 8 giờ 00 phút ngày 21/5/2026

Tổng công ty 36-CTCP tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) tại Trụ sở Tổng công ty với trình tự và nội dung như sau:

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ

I. Khai mạc, thành phần tham dự Đại hội

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu thành phần tham dự, gồm:

1. Lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty

- Ông Nguyễn Đăng Giáp - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT, UBKT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền

- Các cổ đông là tổ chức: Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc và Công ty CP Vận tải và Thương mại Anh Quân;
- Các cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của TCT: **6.055** cổ đông theo Danh sách do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 02/4/2026.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của TCT: **103.745.067** cổ phần.

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: Đến 8 giờ 00 phút ngày 21/5/2026, có **69** người, sở hữu và đại diện cho **71.896.081** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **71.896.081** phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm **69,30 %** tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36-CTCP, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty 36-CTCP được triệu tập ngày 21/5/2026 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức trình bày “Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

IV. Thông qua Chương trình làm việc

Ông Nguyễn Tất Thắng thay mặt Ban Tổ chức trình bày “Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

V. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

1. Bầu Đoàn chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội.

Sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Đoàn chủ tịch như sau:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Đăng Giáp | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Thuận | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên; |
| 3. Ông Trần Thái Bình | - Thành viên HĐQT | - Ủy viên. |

2. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe Chủ tọa giới thiệu danh sách Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban thư ký: 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Thư ký, gồm:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh | - Ủy viên. |

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Văn Ngân | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Hoàng Minh Đức | - Ủy viên; |
| 3. Ông Đỗ Mạnh Cường | - Ủy viên; |
| 4. Ông Vũ Xuân Thắng | - Ủy viên; |

B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Ghi chú: Đến 08 giờ 30 phút có thêm 08 đại biểu, nâng tổng số lên 77 cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho 71.965.469 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với 71.965.469 phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm 69,37 % tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: 71.965.469 phiếu.

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

Ông Trần Thái Bình - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

(Chi tiết như Báo cáo số 04/HĐQT-TCT36 ngày 04/4/2026 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 71.965.469 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 71.965.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9994 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 407 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0006%;

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Ban Tổng giám đốc ông Bùi Quang Bát thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh | - Ủy viên. |

- Đại hội bầu số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu: 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua với số lượng và nhân sự Ban Kiểm phiếu, gồm:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Văn Ngân | - Trưởng ban; |
| 2. Ông Hoàng Minh Đức | - Phó ban; |
| 3. Ông Đỗ Mạnh Cường | - Ủy viên; |
| 4. Ông Vũ Xuân Thắng | - Ủy viên; |

B. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Ghi chú: Đến ⁸9 giờ 00 phút có thêm ³⁰08 đại biểu, nâng tổng số lên 77 cổ đông và người đại diện tham dự Đại hội, đại diện cho **71.965.469** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với **71.965.469** phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, chiếm **69,37 %** tổng số phiếu biểu quyết của Tổng công ty.

Tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết: **71.965.469** phiếu.

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

Ông Trần Thái Bình - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và định hướng năm 2026.

(Chi tiết như Báo cáo số 04/HĐQT-TCT36 ngày 04/4/2026 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: **71.965.469** phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: **0** phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: **71.965.062** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9994 %**;
- ✓ Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;
- ✓ Không có ý kiến: **407** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0006%**;

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

Ban Tổng giám đốc ông Bùi Quang Bát thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

2.1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đơn vị Tính	Năm 2025			
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH năm	TH 2025 so với TH năm 2024
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	1.956.760	1.579.570	80,72%	84,20%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.574.955	1.984.852	126,03%	133,77%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25,332	35,311	139,39%	113,62%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20,265	26,640	131,46%	99,88%
5	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	1.037,451	1.037,451	100%	100%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	-	Bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,31%			
7	Lao động bình quân	Người	420	342	81,43%	85,29%
8	Bình quân thu nhập	Tr.đ/ng/th	11,632	15,730	135,23%	141,99%

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: **71.965.469** phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: **71.965.062** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9994 %**;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: **407** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0006%**;

2.2. Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026

- Giá trị sản xuất: **1.820,702 tỷ đồng**, tăng 15,3 % so với thực hiện năm 2025.
- Doanh thu: **1.875,195 tỷ đồng**, bằng 94,5% so với thực hiện năm 2025
- Lợi nhuận trước thuế: 37,027 tỷ đồng, bằng 104,9% so với thực hiện năm 2025
- Lợi nhuận sau thuế: 27,691 tỷ đồng, bằng 103,9% so với thực hiện năm 2025
- Thu nhập bình quân: 16.520.000 đồng/người/tháng, tăng 105% so với thực hiện năm 2025.

(Chi tiết như Báo cáo số 214B/BC-TCT ngày 4/4/2026 của TCT36)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: **71.965.469** phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 71.965.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9994 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 407 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0006%;

3. Thông qua Báo cáo của hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Bà Mai Thùy Dung - Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán xin ý kiến Đại hội Thông qua Báo cáo của hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026

(Chi tiết như Báo cáo số 07/BC-UBKT ngày 06/4/2026 của Ủy ban kiểm toán)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 71.965.469 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 71.965.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9994 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 407 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0006%;

4. Thông qua Báo cáo Tài chính được kiểm toán năm 2025.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Kế toán trưởng TCT thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán: Được công bố thông tin theo quy định.

(Chi tiết như Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 04/4/2026 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 71.965.469 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 71.096.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9994 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- ✓ Không có ý kiến: 407 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0006%;

Điều 5. 5a. Thông qua Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Kế toán trưởng TCT thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận năm 2025.

5a.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025 (ĐVT: đồng)	Thực hiện 2025 (ĐVT: đồng)
1	Vốn điều lệ	1.037.450.670.000	1.037.450.670.000
2	Tổng doanh thu	1.574.955.241.663	1.984.852.235.677
3	Tổng chi phí	1.549.623.591.855	1.949.541.332.648
4	Lợi nhuận trước thuế	25.331.650.075	35.310.903.029
5	Lợi nhuận sau thuế	20.265.320.060	26.639.984.840
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	1,95%	2,57%
7	Tỷ suất LNST/Doanh thu	1,29%	1,34%

5a.2. Phương án phân phối lợi nhuận:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	35.310.903.029
2a	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	8.429.599.251
2b	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	241.318.938
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 (=1-2a-2b)	26.639.948.840
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	2.671.952.092
-	<i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% Lợi nhuận sau thuế)</i>	2.671.952.092
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ (=3-4)	23.968.032.748
6	Phân chia lợi nhuận năm 2025	23.968.032.748
7	Tỷ lệ chia cổ tức	2,31%

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án nêu trên của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức bằng tiền phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối tượng nhận cổ tức: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: **71.965.469** phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: **0** phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: **71.965.062** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,999 %**;
- ✓ Không tán thành: **407** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0006%**;
- ✓ Không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0%**;

5b. Thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính : đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại	19.415.989.069
2	Phân chia lợi nhuận còn lại	19.415.989.069
3	Tỷ lệ chia cổ tức	1,87%

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức và ngày chi trả cổ tức bằng tiền theo phương án nêu trên của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn tất phương án chi trả cổ tức bằng tiền phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối tượng nhận cổ tức: các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Tổng công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Cách thức thực hiện: việc chi trả cổ tức được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký với Tổng công ty.

Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

(Chi tiết như Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18/5/2026 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: **71.965.469** phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: **71.965.062** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,999 %**;
- ✓ Không tán thành: **407** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0006%**;
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

6. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT của Tổng công ty 36-CTCP và Tờ trình về việc cho thôi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

6.1. Ông Nguyễn Đăng Thuận - Phó Tổng giám đốc thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình về việc cho thôi thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

(Chi tiết như Tờ trình số 341/TTr-HĐQT ngày 15/5/2026 của Hội đồng quản trị)

Thành viên được đề cử, ứng cử là 05 (năm) người, bao gồm:

- Ông Nguyễn Đăng Giáp
- Ông Vũ Xuân Sắc
- Ông Đặng Thanh Thế
- Ông Bùi Quang Bát
- Ông Võ Văn Ba

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: **71.955.469** phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: **71.965.062** phiếu, chiếm tỷ lệ **99,9994 %**;
- ✓ Không tán thành: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ **0 %**;
- ✓ Không có ý kiến: **407** phiếu, chiếm tỷ lệ **0,0006 %**.

6.2. Ông Trần Văn Ngân – Cổ đông được Ủy Quyền của Tổng công ty 36, Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty 36-CTCP.

(Chi tiết như Quy chế số 255/QC-BTC ngày 17/4/2026 của TCT 36)

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành đạt 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*** Tiến hành bầu cử:**

Ông Trần Văn Ngân - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Tổng công ty 36-CTCP.

7. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, tiền lương người quản lý năm 2025 và thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2026.

Ông Nguyễn Tất Thắng – Cổ đông Tổng công ty 36 thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, tiền lương người quản lý năm 2025 và thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2026.

(Chi tiết như Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 04/4/2026 của HĐQT)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 71.965.469 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Tán thành: 71.965.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,999 %;
- ✓ Không tán thành: 407 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0006%;
- ✓ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Bà Mai Thùy Dung – Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán thay mặt Chủ tọa báo cáo Đại hội Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

(Chi tiết như Tờ trình số 06/TTr-UBKT ngày 06/4/2026 của Ủy ban kiểm toán)

Kết quả biểu quyết thông qua:

- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết hợp lệ: 71.955.469 phiếu; chiếm 100% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu tham dự và biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;
- ✓ Số phiếu không nộp: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu tham gia biểu quyết;

- ✓ Tán thành: 71.965.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,9994 %;
- ✓ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;
- ✓ Không có ý kiến: 407 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,0006 %.

9. Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

Đại hội nghe Ông Trần Văn Ngân - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, như sau:

a) Tổng số phiếu bầu phát ra:	77 phiếu (tương ứng: 359.827.345 quyền bầu)
b) Tổng số phiếu bầu thu về:	77 phiếu (tương ứng: 359.827.345 quyền bầu)
- Số phiếu hợp lệ:	77 phiếu (tương ứng: 359.827.345 quyền bầu)
- Số phiếu không hợp lệ	0 phiếu (tương ứng: 0 cổ phần)

* Kết quả kiểm phiếu:

TT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ (%) / Tổng số cổ phần tham dự đại hội
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	107.452.803	149,31
2	Ông Vũ Xuân Sắc	62.981.183	87,52
3	Ông Đặng Thanh Thế	63.204.943	87,83
4	Ông Bùi Quang Bát	63.418.193	88,12
5	Ông Võ Văn Ba	62.770.223	87,22

* Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng công ty 36-CTCP, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu, những người có tên sau trúng cử vào HĐQT Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2026-2031:

TT	Họ và tên	CMND/CCCD/ Hộ chiếu
1	Ông Nguyễn Đăng Giáp	040054000328
2	Ông Vũ Xuân Sắc	031060009651
3	Ông Đặng Thanh Thế	034054000399
4	Ông Bùi Quang Bát	035076011459
5	Ông Võ Văn Ba	040075000611

10. Đại hội thảo luận, trả lời các câu hỏi của cổ đông:

Câu 1: Đề nghị HĐQT cho biết thêm thông tin về dự án số 6-8 Chùa Bộc? Vướng mắc gì mà vẫn chưa triển khai?

Vừa qua TCT có thành lập góp vốn vào các công ty liên doanh bất động sản, vậy kế hoạch các dự án bất động sản của Tổng công ty trong tương lai như thế nào?

Tại báo cáo tài chính năm 2025 hợp nhất chúng tôi thấy có các dự án đã quyết toán vậy trong năm 2026 dự kiến có dự án bất động sản nào bàn giao có thể ghi nhận doanh thu, lợi nhuận?

Hệ số giữa , lợi nhuận/doanh thu xây lắp của TCT rất thấp? TCT có kế hoạch gì để nâng cao hệ số này.

Câu 2. Tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 có nêu lên các vụ kiện:

- Công tác thu hồi khoản nợ xấu của COMA 18 đơn vị đã xử lý như thế nào? Vậy kế hoạch thu hồi khu đất tại Phùng Hưng khi nào hoàn thành và có hướng xây dựng chung cư cao tầng không?

- Công tác thu hồi khoản nợ xấu tại công ty An Vượng Á châu gần 5 năm nay vẫn chưa có thay đổi? TCT có hướng xử lý như thế nào vì số công nợ là con số không hề nhỏ?

Đề nghị HĐQT cho biết thêm thông tin về những thông tin báo chí nêu lên vừa qua, hiện nay TCT 36 đã xử lý như thế nào

Câu 3. Kế hoạch và tiến độ triển khai dự án Chùa Bộc. Cơ cấu sản phẩm và giá bán dự kiến. Kế hoạch kinh doanh sẽ bán lẻ hay bán buôn cho các sàn BĐS?

- Đã đóng MST các đơn vị phụ thuộc, lý do là gì?

- Hiện quá trình kinh doanh BOT QL 19 và QL 6?

- Thông tin về dự án CW01, 02 ĐHKH Công nghệ?

Câu 4. Dự án số 6-8 chùa Bộc, tổng công ty 36 chiếm tỷ lệ bao nhiêu % giá trị dự án và dự án này đã có giấy phép xây dựng chưa, quý 2/2026 có khởi công theo kế hoạch không.

- Ngành xây dựng biên lợi nhuận thấp, rủi ro nợ khó đòi và cạnh tranh khốc liệt, vậy Tổng công ty có kế hoạch mở rộng thêm lĩnh vực mới không?
- Lộ trình thoái vốn của Bộ Quốc Phòng.

Câu 5.

- Các vấn đề pháp lý về dự án Bạch Mai, TCT chia sẻ rõ hơn các khoản phải thu liên quan đến Bộ Y tế có vướng mắc gì không (60-70 tỷ)
- Đối với các dự án BĐS đang triển khai xin TCT cho biết biên lợi nhuận gộp hiện tại khoảng bao nhiêu, doanh thu BĐS 2025 là 417 tỷ tuy nhiên lợi nhuận gộp khoảng 17 tỷ tương đương với khoảng 3,5%, mức lợi nhuận này khá thấp so với các DN BĐS trên thị trường, nguyên nhân do đâu
- Đối với dự án Chùa Bộc, xin TCT cho biết tiến độ pháp lý lúc nào xong quy hoạch 1/500, phê duyệt đánh giá tác động môi trường, PCCC và thời điểm khởi công dự án, tỷ lệ sở hữu của TCT tại DA bao nhiêu % có thấp không?
- Quốc lộ 19 đang xây dựng đường cao tốc song song thì doanh thu thu phí có khó khăn không, TCT giải quyết thoái vốn hay tiếp tục bù lỗ?

Tất cả các câu hỏi của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch và các lãnh đạo của Tổng công ty 36-CTCP trả lời tại hội nghị và không có ý kiến nào khác.

11. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 họp phiên đầu tiên.

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã đi đến thống nhất và biểu quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Ông Nguyễn Đăng Giáp

- Sinh ngày: 16/6/1954
- Hộ khẩu thường trú: 92 Phạm Ngọc Thạch, Kim Liên, Hà Nội
- CCCD số: 040054000328 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 25/01/2018.

Giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty 36-CTCP nhiệm kỳ 2026-2031.**

12. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty 36-CTCP được lập vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 21/5/2026 ngay khi kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và đã được 100% tổng số phiếu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Mạnh Hùng

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOA**



Nguyễn Đăng Giáp

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
VÀ NHIỆM KỲ 2026-2031 CỦA TỔNG CÔNG TY 36-CTCP**
(Kèm theo Biên bản số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ36 ngày 21/5/2026)

TT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Số CP được bầu	Ghi chú
	Tổng cộng		32.239.119	39.684.399	71.965.469	
1	Nguyễn Đăng Giáp	040054000328	17.886.131	0	17.886.131	
2	Nguyễn Đăng Thuận	040078000026	0	13.346.153	13.346.153	
3	Trần Thái Bình	034076028552	0	5.215.757	5.215.757	
4	Đặng Thanh Thế	034053000399	233	0	233	
5	Mai Thùy Dung	011193007008	3.772	6.729	10.501	
6	Bùi Quang Bát	025076011459	41.958	0	41.958	
7	Nguyễn Đăng Trung	040070000542	3.439.362	0	3.439.362	
8	Võ Văn Ba	040075000611	798.471	0	798.471	
9	Vũ Xuân Sắc	031060009651	275.618	0	275.618	
10	Nguyễn Tuấn Anh	001079017520	11.827	0	11.827	
11	Nguyễn Mỹ Hạnh	026172004489	2.803	0	2.803	
12	Hà Văn Duy	112348449	183	0	183	
13	Hoàng Thị Thúy Hạnh	040184001450	19	0	19	
14	Trần Văn Ngân	034077000083	0	913.200	913.200	
15	Cao Ngọc Đình	001073023991	0	28.500	28.500	
16	Hoàng Minh Đức	02408100417	0	1.019	1.019	
17	Lê Thị Thanh Thủy	042183000027	2.264	0	2.264	
18	Vũ Xuân Thắng	001096017482	0	10.748	10.748	
19	Hoàng Tiến Khải	001098031632	1.000	0	1.000	
20	Trần Đức Nam	036081003093	6	0	6	
21	Đỗ Mạnh Cường	001088019871	0	1.727	1.727	
22	Lê Ngọc Vinh	040092040492	0	30.600	30.600	
23	Phạm Thanh Lâm	011093008255	14.495	0	14.495	
24	Trương Quốc Sơn	011983748	1.000	0	1.000	
25	Nguyễn Thị Hồng Vinh	013524583	11.000	0	11.000	

Chữ ký

TT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Số CP được bầu	Ghi chú
26	Đào Thị Thương Thương	026189001848	0	7.098	7.098	
27	Nguyễn Mạnh Hùng	035080000062	0	5.145	5.145	
28	Nguyễn Đăng Luận	186322115	73	0	73	
29	Ninh Ngọc Chiến	013067743	47.344	0	47.344	
30	Nguyễn Tất Thắng	00010193	0	5.719.779	5.719.779	
31	Đặng Tiến Dũng	001083001329	203	0	203	
32	Đinh Cẩm Thơ	042184001021	1.500	0	1.500	
33	Nguyễn Thị Duyên	037197007733	1.200	0	1.200	
34	Nguyễn Thu Hường	012859703	8.137	0	8.137	
35	Hoàng Mạnh Tùng	038084035903	0	10.826	10.826	
36	Nguyễn Thị Thu Hà	040191000292	5.669	0	5.669	
37	Vũ Thị Thanh Huyền	013093158	3.699	0	3.699	
38	Văn Thị Hồng Cẩm	042178000599	523	0	523	
39	Bùi Ngọc Hà	001189038709	4.500	0	4.500	
40	Nguyễn Thành Trung	001085012749	2	0	2	
41	Vũ Sỹ Thực	27070000191	0	13.477	13.477	
42	Khương Đình Thuận	030084023740	0	16.829	16.829	
43	Nguyễn Xuân Phương	025079000428	0	854.544	854.544	
44	Vũ Lập Phương	12008389	1.971	0	1.971	
45	Nguyễn Hồng Tuấn	001075018853	15	0	15	
46	Nguyễn Đăng Hùng	040068052117	1.642.031	0	1.642.031	
47	Nguyễn Văn Tuấn	08024840	3	0	3	
48	Nguyễn Văn Hùng	87133975	432	0	432	
49	Lại Thanh Tùng	011412184	277	0	277	
50	Nguyễn Đăng Hiếu	040075000078	1.330.325	0	1.330.325	
51	Nguyễn Thanh Hải	037082000852	0	873	873	
52	Lê Minh Sơn	182505100	3.214.598	0	3.214.598	
53	Nguyễn Quang Đạo	001075038263	0	2.000	2.000	
54	Nguyễn Thị Hoa	035186000792	611	0	611	

TT	Họ và tên	Số CCCD/ ĐKKD	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Số CP được bầu	Ghi chú
55	Phan Thế Chuyên	025077004872	80.603	0	80.603	
56	Nguyễn Văn Đại	033082005173	0	2.308.722	2.308.722	
57	Bế Thị Vân Nga	001179035164	0	3.000.000	3.000.000	
58	Trần Thị Thu	038183023073	0	1.014.000	1.014.000	
59	Nguyễn Thị Bảo Lộc	040191001136	1.500		1.500	
60	Phan Khánh Tình	042083000032	0	55.424	55.424	
61	Tô Thị Hoa	001188023356	0	991.000	991.000	
62	Trần Văn Thanh	034063007001	320	0	320	
63	Hà Văn Mạnh	031075000631	36	0	36	
64	Trương Thị Thu Thảo	034193001851	0	116.843	116.843	
65	Nguyễn Văn Hiền	040065000046	2.833.324	5.613.157	8.446.481	
66	Dương Minh Ngân	027184014742	10.000		10.000	
67	Nguyễn Minh Quang	040202001112	317.300	400.000	717.300	
68	Nguyễn Thị Thái	025179000191	3.893		3.893	
69	Nguyễn Văn Cường	035077008624	211.700		211.700	
70	Trương Công Thiện	001085031063		37.700	37.700	
71	Nguyễn Văn Thường	02607600447	1.000		1.000	
72	Nguyễn Văn Thịnh	001079001943	1		1	
73	Phan Thị Phương Anh	001158030855	29.277		29.277	
74	Nguyễn Quang Quyết	031204007747	1.001		1.001	
75	Phạm Hồng Quân	038097020718	1		1	
76	Phạm Tùng Bách	038201000616	1		1	
77	Lê Thị Nam Giang	025181005350	407		407	
	Tổng số		32.239.119	39.684.399	71.965.469	
	Tỷ lệ		31,08%	38,25%	69,37%	

54762
Hội

(Handwritten signature)