

Số: 339.../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thường niên năm 2026 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 28/05/2026 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (“**Công ty**”) thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, trong đó:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	703,648	704,399	100,1%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	706,424	590,026	83,5%
3	Giá trị Thu vốn	Tỷ đồng	695,797	654,463	94,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,483	16,636	100,9%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,775	15,45	74,0%
6	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	10	11	110%
7	Cổ tức dự kiến	%	8	10	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty:

- Giá trị sản lượng: 702,771 tỷ đồng
- Doanh thu (không kể VAT): 708,600 tỷ đồng
- Thu vốn: 718,168 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,089 tỷ đồng
- Tổng số nộp ngân sách: 27,358 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 10 %
- Lương bình quân: 13 triệu đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 (trừ chỉ tiêu về cổ tức) phù hợp với tình hình thực tế thực hiện của Công ty.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026.
5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:
 - 5.1. Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 là 378.000.000 đồng, trong đó:
 - Chi trả thù lao HĐQT: 252.000.000 đồng.
 - Chi trả thù lao BKS: 126.000.000 đồng.
 - 5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2026 là 572.400.000 đồng, trong đó:
 - Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 9.200.000 đồng/tháng.
 - + Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 5.500.000 đồng/người/tháng.
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 5.500.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình của HĐQT Công ty như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đ)
1	Lợi nhuận năm 2025	16.636.589.144
2	Thuế TNDN	3.477.882.997
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	13.158.706.147
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	29.750.744.378
5	Lũy kế lợi nhuận được phân phối	42.909.450.525
	Phương án phân phối lợi nhuận:	
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 20%/LN 2025	2.631.741.229
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2025	1.315.870.615
5.3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	500.000.000
5.4	Chi trả cổ tức 10%/Vốn góp của CSH	8.000.000.000
	Cộng số phân phối lợi nhuận năm 2025	12.447.611.844
6	Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	30.461.838.681

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, BDH từ quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH đã được ĐHĐCĐ thông qua.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình của BKS Công ty như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC);
 - + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền và giao Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo danh mục đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
- Được quyền điều chỉnh, hoàn thiện nội dung chi tiết về mã ngành, tên ngành theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng không làm thay đổi lĩnh vực ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Phân công, ủy quyền Người đại diện theo Pháp luật của Công ty và/hoặc các Phòng/Ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết về việc thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Số lượng ứng viên để bầu thành viên HĐQT: 05 (năm) người.
- Số lượng ứng viên để bầu thành viên BKS: 03 (ba) người.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:
 - (1) Ông Vũ Tùng Dương
 - (2) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
 - (3) Ông Trần Minh Hồng
 - (4) Bà Trần Thị Nguyệt
 - (5) Ông Nguyễn Công Tuyên
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:
 - (1) Bà Trần Thị Thu Hương
 - (2) Bà Trần Thị Lan Nhung
 - (3) Bà Lê Thị Phương

82-C
TY
HẠN
DỤNG
HÀ NỘI
PHỐ H

ĐIỀU 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu HĐQT;
- Lưu P.TCLĐHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



VŨ TÙNG DƯƠNG



No.: 339... /2026/NQ-ĐHĐCĐ

Ha Noi, May 28, 2026

RESOLUTION
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO.1

- Pursuant to the Law on Enterprises and guiding documents thereof;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Hanoi Construction Joint Stock Company No.1;
- Pursuant to the Resolution of the Board of Directors ("BOD") approving the plan for organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated May 28, 2026 of the Company.

RESOLVES

ARTICLE 1. The General Meeting of Shareholders of Hanoi Construction Joint Stock Company No.1 (the "Company") approves the following resolutions:

1. RESOLUTION 1: The GMS approves the report on business performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Company, including:

- Business performance results in 2025:

No.	Indicator	Unit	2025 plan	2025 actual	Actual to Plan ratio
1	Output value	VND billion	703,648	704,399	100,1%
2	Total revenue	VND billion	706,424	590,026	83,5%
3	Capital recovery value	VND billion	695,797	654,463	94,1%
4	Profit before tax	VND billion	16,483	16,636	100,9%
5	State budget contribution	VND billion	20,775	15,45	74,0%
6	Average salary	VND million/p/m	10	11	110%
7	Expected dividend	%	8	10	

- Business plan for 2026:
 - Output value: VND 702.771 billion
 - Revenue (excluding VAT): VND 708.600 billion
 - Capital recovery: VND 718.168 billion
 - Profit before tax: VND 15.089 billion
 - Total state budget contribution: VND 27.358 billion
 - Expected dividend: 10%
 - Average salary: VND 13 million/person/month



The GMS authorizes the BOD to review, approve and decide on adjustments to the 2026 business plan (except for dividend targets) in accordance with the actual operational situation of the Company.

2. RESOLUTION 2: The GMS approves the audited financial statements for 2025 of the Company.

3. RESOLUTION 3: The GMS approves the report of the BOD on operational results for the 2021-2026 term and the operational plan for 2026.

4. RESOLUTION 4: The GMS approves the report of the Supervisory Board on inspection and supervision activities of the Company in 2025 and the review of the 2021-2026 term.

5. RESOLUTION 5: The GMS approves the final settlement and payment plan for remuneration of members of the BOD and Supervisory Board for 2025 and the remuneration plan for 2026 as follows:

5.1. Finalized remuneration payment for members of the BOD and Supervisory Board in 2025: VND 378,000,000, including:

- BOD remuneration: VND 252,000,000
- Supervisory Board remuneration: VND 126,000,000

5.2. Planned remuneration payment for members of the BOD and Supervisory Board in 2026: VND 572,400,000, including:

- Board of Directors:
 - + Chairman of the BOD: VND 9,200,000/month
 - + Vice Chairman of the BOD: VND 7,000,000/person/month
 - + Member of the BOD: VND 5,500,000/person/month
- Supervisory Board:
 - + Head of the Supervisory Board: VND 5,500,000/month
 - + Member of the Supervisory Board: VND 4,000,000/person/month

6. RESOLUTION 6: The GMS approves the profit distribution plan for 2025 in accordance with the proposal of the BOD as follows:

No.	Content	Value (VND)
1	Profit in 2025	16,636,589,144
2	Corporate income tax	3,477,882,997
3	Profit after tax in 2025	13,158,706,147
4	Retained earnings carried forward from previous years	29,750,744,378
5	Accumulated distributable profits	42,909,450,525
	<i>Profit distribution plan:</i>	
5.1	Development investment fund allocation (20% of 2025 profit)	2,631,741,229
5.2	Bonus and welfare fund allocation (10% of 2025 profit)	1,315,870,615
5.3	Reward fund for BOD, Supervisory Board and Executive Board	500,000,000

No.	Content	Value (VND)
5.4	Dividend payment (10% of contributed charter capital)	8,000,000,000
	Total distributed profit in 2025	12,447,611,844
6	Remaining accumulated profit carried forward to next year	30,461,838,681

The GMS authorizes the BOD to decide and consider bonus payments for each member of the BOD, Supervisory Board and Executive Board from the approved reward fund.

7. RESOLUTION 7: The GMS approves the list of independent audit firms and authorizes the BOD to select the independent auditing firm for the 2026 financial statements in accordance with the proposal of the Supervisory Board, including:

- AASC Auditing Firm Company Limited;
- Branch of MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited (AISC);
- An Viet Auditing Company Limited.

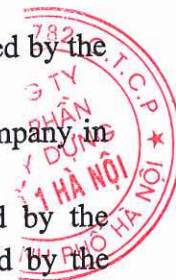
The GMS authorizes the BOD to approve the selection of the independent auditing firm for the 2026 financial statements.

8. RESOLUTION 8: The GMS approves the amendment and supplementation of enterprise registration contents and changes to the Company's business lines in accordance with the proposal of the Board of Directors.

- The GMS authorizes and assigns the Board of Directors to:
- Direct the implementation of changes to enterprise registration contents approved by the GMS;
- Amend and supplement the Charter on Organization and Operation of the Company in accordance with the amended enterprise registration contents;
- Adjust and finalize detailed industry codes and industry names as required by the business registration authority without changing the business sectors approved by the GMS;
- Assign and authorize the Legal Representative of the Company and/or relevant departments/divisions to carry out necessary procedures for changes to enterprise registration contents in accordance with law.

9. RESOLUTION 9: The GMS approves the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:

- Number of candidates for the Board of Directors: 05 persons.
- Number of candidates for the Supervisory Board: 03 persons.
- Members of the Board of Directors for the 2026-2031 term:
 - (1) Mr. Vu Tung Duong
 - (2) Ms. Nguyen Thi Thu Hien
 - (3) Mr. Tran Minh Hong
 - (4) Ms. Tran Thi Nguyet
 - (5) Mr. Nguyen Cong Tuyen
- Members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term:
 - (1) Ms. Tran Thi Thu Huong
 - (2) Ms. Tran Thi Lan Nhung
 - (3) Ms. Le Thi Phuong



ARTICLE 2. This Resolution takes effect from the date of approval.

Members of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of Management, shareholders of the Company and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 2 (for implementation);
- Archived at the BOD Office;
- Archived at Administration & Human Resources Department.

ON BEHALF OF THE GMS
HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK
COMPANY NO.1
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS



VU TUNG DUONG