

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian: 8h30' ngày 24 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 nhà AII, số 101 phố Láng Hạ, phường Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Đàm Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Minh Hải - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Cao Tiến Đạt - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thành Trung - Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Bảo Hoa - Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng

3. Các thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Ngọc Tú - Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Hoàng Thanh An - Thành viên Ban kiểm soát

C. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe **Bà Phạm Thanh Thủy** - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, trong đó:

- Tổng số cổ đông được triệu tập là: 155 cổ đông, đại diện cho 3.732.450 cổ phần.

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là: 142 cổ đông, nắm giữ số cổ phần là: 3.713.628 cổ phần, chiếm: 99,5% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực áp dụng từ 01/01/2021.



- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội với thành phần tham dự và ủy quyền như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Đại hội đã tiến hành đề cử và nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội, gồm:

1. Ông: **Đàm Thanh Tùng - Chủ Tọa**
2. Ông: **Phạm Minh Hải**
3. Ông: **Nguyễn Thành Trung**

Đoàn chủ tịch giới thiệu và thông qua Thư ký Đại hội:

1. Ông: **Nguyễn Xuân Trường**
2. Bà: **Nguyễn Thị Sen**

- Đại hội đã được nghe, biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

I. Nội dung đại hội

1. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Minh Hải - Thành viên HĐQT** đọc Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT.

2. Đại hội đã nghe **Ông Phạm Minh Hải - Giám đốc Công ty** đọc Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026, với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 (Đã được kiểm toán):

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025 (Theo NQĐHCD năm 2025)	Thực hiện năm 2025	Ghi chú
1	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	≥ 140	348,28	
2	Tổng Doanh thu (Có VAT)	-	≥ 130	333,83	
3	Lợi nhuận sau thuế	-	$\geq 4,16$	5,072	
4	Nộp ngân sách	-	100% theo qui định	4,981	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Triệu đồng /người /tháng	$\geq 8,5$	9,0	
6	Cổ tức (đồng/cổ phiếu) - Dự kiến	Đồng/CP	≥ 9.00	1.100	

2.2. Kế hoạch năm 2026:

011
 ÔN
 Ô P
 DƯ
 HÀ
 G ĐA

Nội dung các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh :	≥ 200 tỷ đồng
- Tổng doanh thu (Cả VAT):	≥ 190 tỷ đồng
- Các khoản trích nộp ngân sách Nhà nước:	100% theo qui định
- Lợi nhuận sau thuế:	≥ 4,19 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân của người lao động:	≥ 9,0 triệu đồng/ người/ tháng
- Dự kiến cổ tức:	≥ 900đồng/cổ phiếu (9%)

3. Đại hội đã nghe **Bà Phạm Thanh Thủy - Trưởng Ban Kiểm Soát** đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

4. Đại hội đã nghe **Đoàn chủ tịch** đọc các Tờ trình của HĐQT về việc:

- Tờ trình về việc phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Sửa đổi lần thứ 10)
- Tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện Năm 2025	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	đồng	5.071.971.729	
2	Trích các quỹ năm 2025: 21%	đồng	1.065.114.063	
	+ Quỹ đầu tư phát triển 10%	đồng	507.197.173	
	+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	đồng	507.197.173	
	+ Quỹ Ban điều hành 1%	đồng	50.719.717	
3	Lợi nhuận còn lại (sau trích lập các quỹ) (3=1-2)	đồng	4.006.857.666	
4	Lợi nhuận để lại năm 2024	đồng	356.883.259	
5	Tổng lợi nhuận (sau trích lập các quỹ)	đồng	4.363.740.924	

- Dự kiến chia cổ tức năm 2025 như sau:

- + Tổng lợi nhuận (mục 5): 4.363.740.924 đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền giá trị 11 %: 4.105.695.000 đồng.
($37.324.500.000 \times 11\% = 4.105.695.000$ đồng)
- + Lợi nhuận để lại: 258.045.924 đồng

- Tờ trình Về việc Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

154
3 T'
HAI
NG
NỘI
- T.P

- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
- Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty và ban hành áp dụng.

II. Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua tiêu chuẩn thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát (theo đúng nội dung ghi trong bản Điều lệ)

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **142 cổ đông (tương đương 3.713.628 Cổ phần), chiếm 100% số cổ phần** tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự.
 - + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
 - + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**
 - Ban tổ chức Đại hội công bố biên bản tổng hợp phiếu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS.
 - Công bố danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS cùng lý lịch trích ngang và số phiếu đại diện ứng cử, đề cử.
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS, gồm các ông, bà:

2.1. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự A,B,C...):

1. Ông Cao Tiến Đạt
2. Ông Phạm Minh Hải
3. Ông Nguyễn Kim Hiệp
4. Ông Đỗ Tiến Lợi
5. Ông Nguyễn Thành Trung

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **142 cổ đông (tương đương 3.713.628 Cổ phần), chiếm 99,5% cổ phần**
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

2.2. Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát (theo thứ tự A,B,C...):

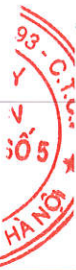
1. Bà: Hoàng Thanh An
2. Bà: Tạ Ngọc Thúy
3. Ông: Nguyễn Xuân Trường

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **142 cổ đông (tương đương 3.713.628 Cổ phần), chiếm 99,5% cổ phần**
- + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
- + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**

3. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS.

Kết quả biểu quyết:



- + Số cổ đông tán thành: **142 cổ đông (tương đương 3.713.628 Cổ phần), chiếm 99,5% cổ phần**
 - + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
 - + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**
4. Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS gồm:

1. Bà: Phạm Thanh Thủy
2. Bà: Trần Thị Vân Anh
3. Ông: Nguyễn Đình Thuấn
4. Bà: Hoàng Thị Lan
5. Ông: Trịnh Trọng Trang
6. Ông: Trần Ngọc Quang

Kết quả biểu quyết:

- + Số cổ đông tán thành: **142 cổ đông (tương đương 3.713.628 Cổ phần), chiếm 99,5% cổ phần**
 - + Số cổ đông không tán thành : **0 cổ đông.**
 - + Số cổ đông có ý kiến khác : **0 cổ đông.**
5. Đại hội đã tiến hành bầu cử HĐQT và BKS

III. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Ý kiến của các cổ đông:

Không có cổ đông nào phát biểu ý kiến và Đại hội tiến hành biểu quyết để thông qua 03 Báo cáo và 05 Tờ trình đã được trình bày nêu trên.

2. Kết quả biểu quyết thông qua:

TT	Nội dung	Tỷ lệ biểu quyết	
		Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội.	100%	0%
		3.713.628	0
2	Thông qua Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026 của Ban giám đốc.	100%	0%
		3.713.628	0
3	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.	100%	0%
		3.713.628	0
4	Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt Báo	100%	0%

0100
CÔNG
CỔ
ẢY D
HÀ
ÔNG Đ

	cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.	3.713.628	0
5	Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Sửa đổi lần thứ 10)	100%	0%
		3.713.628	0
6	Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.	100%	0%
		3.713.628	0
7	Thông qua Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông chỉ định đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	100%	0%
		3.713.628	0
8	Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.	100%	0%
		3.713.628	0

3. Đại hội được nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả bầu cử cụ thể như sau: (Theo số phiếu biểu quyết từ cao xuống thấp):

a) **Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm: 05 người:**

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Phạm Minh Hải	3.855.790
2	Đỗ Tiến Lợi	3.718.700
3	Cao Tiến Đạt	3.711.905
4	Nguyễn Kim Hiệp	3.552.915
5	Nguyễn Thành Trung	3.335.080

b) **Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm: 03 người:**

TT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1	Hoàng Thanh An	4.384.150
2	Nguyễn Xuân Trường	3.738.650
3	Tạ Ngọc Thúy	2.781.833

4. Đại hội đã chứng kiến các Ông (Bà) được bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt trước Đại hội.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội

- Ông *Nguyễn Xuân Trường* - *Thư ký Đại hội* đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



- Cổ đông không có đề nghị sửa đổi, bổ sung dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã trình bày.

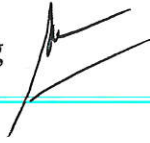
- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ đồng ý là 100% cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội.

- Chủ tọa cảm ơn cổ đông đã đồng hành cùng công ty và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026.

BAN THƯ KÝ

- Nguyễn Xuân Trường



- Nguyễn Thị Sen



CHỦ TỌA



Đàm Thanh Tùng