

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2025 (Theo NQĐHĐCĐ 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	



Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

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:	≥ 900 đồng/cổ phiếu (9%)

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC.

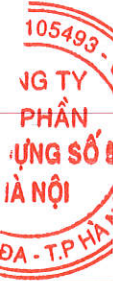
Điều 5. Thông qua Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Xây dựng số 5 Hà Nội (Sửa đổi lần thứ 10)

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

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	
	+ <i>Quỹ đầu tư phát triển 10%</i>	đồng	507.197.173	
	+ <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%</i>	đồng	507.197.173	
	+ <i>Quỹ Ban điều hành 1%</i>	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 x 11.% = 4.105.695.000 đồng)
- + Lợi nhuận để lại: 258.045.924 đồng

Điều 7. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chỉ định Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2026.

Điều 8. Thông qua 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.

Điều 9. Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các Ông, bà sau:

9.1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm: 05 người

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

9.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát gồm: 03 người

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

Điều 10. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đàm Thanh Tùng

