

Số: 22 /BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP ĐÔNG ANH**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2026 tại Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây lắp Đông Anh

Số điện thoại: 0243.8832505

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP ĐÔNG ANH

Mã số doanh nghiệp: 0101023733

Địa chỉ trụ sở: Tổ 20, Xã Thụ Lâm, TP Hà Nội

Công ty tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên theo sự triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 08 giờ 00 phút.

I/- Thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách, sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây lắp Đông Anh.

- Cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 3.505.118/4.019.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Có danh sách các cổ đông tham dự Đại hội kèm theo biên bản này)

- **Chủ trì đại hội:** Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch HĐQT Công ty.

- **Thư ký đại hội:**

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

- TP KTTH

2. Ông Roãn Văn Phước

- Đội trưởng

II/- Nội dung Đại hội

Sau lễ chào Cờ, khai mạc; giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; Đại hội đã tiến hành làm việc:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

- Đại hội được nghe Ông Hoàng Thành Đạt - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã đọc báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố có 18 vị cổ đông có mặt đủ tư cách tham dự Đại hội. Những cổ đông có mặt sở hữu và đại diện cho 3.505.118/4.019.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 87,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty với số phiếu biểu quyết tán thành là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây lắp Đông Anh, căn cứ vào số đại biểu cổ đông nắm giữ cổ phần có mặt dự đại hội; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã đủ các điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Đại hội đã nghe trình bày các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 do ông Trịnh Duy Phường - Giám đốc công ty trình bày.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 do ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch HĐQT công ty trình bày.

- Báo cáo thông qua các tờ trình: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025, phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty; Chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 do ông Vũ Văn Thái - Thành viên HĐQT trình bày.

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2026 do ông Đoàn Đình Chiến - Trưởng ban kiểm soát Công ty trình bày.

- Báo cáo thông qua tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

3. Đại hội tiến hành thảo luận:

* Ý kiến cổ đông

- Đại hội cũng đã nghe các Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến đóng góp vào các báo cáo như sau:

Nhất trí với nội dung các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc

- Đại hội cũng được nghe các trả lời chất vấn của Đoàn chủ tịch về việc triển khai kế hoạch năm 2026 và các năm tiếp theo.

*** Ý kiến của cổ đông và giải đáp của HĐQT, Ban Giám đốc:**

- Ông: Nguyễn Văn Út - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tiếp thu ý kiến của các cổ đông.

Do tình hình biến động về giá cả vật tư, vật liệu tăng đột biến nên năm 2026 Công ty gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề việc làm. Một số công trình đang thi công bị ảnh hưởng bởi giá cả vật tư, và thiếu nguồn cung ứng vật liệu. Tại Quảng Ninh giá cát, đá tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí công trình. Do các hợp đồng đã ký với chủ đầu tư là trọn gói nên không được bù giá vật liệu. Công ty đề

ngợi các ông đội trưởng cùng với Công ty bám sát thị trường hiện đang thi công, năng động tìm kiếm việc làm mới để có việc làm cùng nhau phát triển công ty. Trên cơ sở thực hiện chủ trương tăng cường vai trò, vị trí, quyền hạn của các đội trưởng trong công việc tìm kiếm việc làm và nhiệm vụ công ty giao. Trong kế hoạch năm 2026 này HĐQT sẽ có kế hoạch cụ thể.

Vấn đề về việc làm: Đề nghị các đồng chí đội trưởng cố gắng giữ gìn thị trường, tránh để mất thị trường, cố gắng cùng nhau chia sẻ lợi ích giữa các đơn vị với đơn vị và đơn vị với công ty nhằm đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

4. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng vấn đề như sau:

4.1 Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý	3.505.118	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

+ Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý	3.505.118	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý	3.505.118	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

+ Phương hướng hoạt động năm 2026

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý	3.505.118	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

4.2 Đại hội đã biểu quyết phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Doanh thu năm 2025	122.049.959.361 đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	340.789.763 đồng
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	262.309.549 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế và lập quỹ	78.480.214 đồng

Có 18 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 3.505.118 cổ phần.

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý	3.505.118	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

4.3 Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2025 với tổng số tiền là: 10.000.000 đồng/kế hoạch 10.000.000 đồng

b. Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2025 là:

- Hội đồng quản trị: 0 đồng
- Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng

Có 18 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 3.505.118 cổ phần.

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý	3.505.118	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

4.4 Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 phương hướng nhiệm vụ nhiệm vụ năm 2026.

Có 18 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 3.505.118 cổ phần.

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý	3.505.118	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

4.5 Chọn kiểm toán độc lập.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.



Có 18 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 3.505.118 cổ phần.

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý	3.505.118	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

4.6. Thông qua nhân sự bầu thay thế bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Nhân sự bầu thay thế bổ sung thành viên Ban kiểm soát gồm các ông bà có tên sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Bà Hà Thị Hồng Loan	

Có 18 vị cổ đông biểu quyết với tổng số phiếu là 3.505.118 cổ phần.

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý	3.505.118	100%
Không đồng ý		0%
Không có ý kiến		0%

5. Thông qua nghị quyết

Đại hội đã nhất trí tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tổng số phiếu là 3.505.118 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được đọc trước đại hội và tất cả các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2026.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Nguyễn Thị Thúy Hằng



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Út

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây lắp Đông Anh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY LẮP ĐÔNG ANH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây lắp Đông Anh ban hành theo quyết định số 27/2023/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2023.

Căn cứ vào nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây lắp Đông Anh, ngày 28 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Theo Nghị quyết 2025	Thực hiện	So sánh (%)
1	Tổng doanh thu	1000 đồng	75.000.000	122.049.959	162,73
2	Nộp ngân sách NN	“	902.000	766.432	84,97
3	Kết quả SXKD (Lợi nhuận trước thuế)	“	200.000	340.789	170,39
4	Trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	0	0	
5	Lao động bình quân	Người			
	Trong đó: LĐ trong danh sách	“	33	22	66,67
6	Tiền lương bình quân	Đ/ng/thg	8.000.000	11.316.000	141,45
7	Ăn ca (đồng/công làm việc)	Đồng / công	30.000	30.000	100

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	1000 đồng	78.000.000
2	Nộp ngân sách NN	"	936.000
3	Kết quả SXKD (Lợi nhuận trước thuế)	"	300.000
4	Trả cổ tức trên vốn điều lệ	%	0
5	Lao động bình quân	Người	
	<i>Trong đó: LĐ trong danh sách</i>	"	28
6	Tiền lương bình quân	Đ/ng/thg	10.000.000
7	Ăn ca (đồng/công làm việc)	Đồng / công	30.000
8	Đầu tư: Xe ô tô điều hành sản xuất	1000 đồng	900.000

3. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2025 của công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán.

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Tổng Doanh thu năm 2025	122.172.982.186
II. Phân phối lợi nhuận năm 2025	
1. Tổng lợi nhuận trước thuế	340.789.763
- Các khoản không được trừ khi xác định thuế TNDN	970.757.982
+ Phụ cấp HĐQT, BKS thành viên không tham gia SX	10.000.000
+ CP lãi vay vượt mức không chế theo NĐ 20	679.355.171
+ CP khác	281.402.811
+ Giảm lợi nhuận năm trước vào năm nay	0
2. Lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp	1.311.547.745
3. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%)	262.309.549
4. Thuế TNDN phải nộp	262.309.549
5. Lợi nhuận sau thuế	78.480.214
- Điều chỉnh lãi năm trước hạch toán năm nay	522.220.415
6. Lợi nhuận chưa phân phối	600.700.629

4. Thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2025 với số tiền là:

- Hội đồng quản trị: 0 đồng

- Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng

b. Kế hoạch mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2026 là:

- Hội đồng quản trị: 0 đồng

- Ban kiểm soát: 10.000.000 đồng

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

6. Thống nhất ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty đứng ra lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

7. Đại hội thống nhất bầu thay thế Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh để điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2026 đạt hiệu quả cao nhất.

2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và tuân thủ các quy định, quy chế và pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc
- Website công ty
- Lưu HĐQT, KTTH

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Út