

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Tên doanh nghiệp :** CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

**Địa chỉ trụ sở :** Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội

**Mã doanh nghiệp :** 0100105599      **Mã chứng khoán:** ICC

**Thời gian họp :** 08h30' ngày 28 tháng 04 năm 2025

**Địa điểm:** Hội trường Công ty – Tầng 26 – Số 71 đường Nguyễn Chí Thanh – Phường Láng Hạ – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội

**Chương trình :** Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội cổ đông thông qua (đính kèm biên bản này)

**Đoàn chủ tịch điều hành đại hội :**

- Ông **Đỗ Tiến Lợi** – Chủ tọa đại hội
- Ông **Trần Quang Hiến** – Thành viên
- Ông **Nguyễn Khắc Công** – Thành viên

**Thư ký đại hội :**

- Ông **Nguyễn Thanh Long** – Nhân viên P.Kỹ thuật chất lượng
- Bà **Nguyễn Khánh Chi** – Nhân viên P.Tài chính Kế toán

#### **I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

(Theo trình tự thời gian)

\* Ông **Phạm Quang Kết** - thay mặt ban tổ chức - tuyên bố lý do tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp và đề nghị Quý vị đại biểu tham dự Đại hội cổ đông chuẩn bị làm lễ chào cờ.

\* Ông **Nguyễn Hùng Vĩ** - Trưởng ban Kiểm soát - báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội : Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp, toàn Công ty có **231** cổ đông nắm giữ **3.800.000 cổ phần** chiếm tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Về dự Đại hội cổ đông hôm nay, đến thời điểm này (08 giờ 55 phút) gồm có:

1. Cổ đông tham dự trực tiếp : 12 cổ đông nắm giữ 3.059.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 80,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.
2. Cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền : 17 cổ đông nắm giữ 283.700 cổ phần chiếm tỷ lệ 7,46% số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.



3. Cổ đông vắng mặt : 202 cổ đông nắm giữ 456.600 cổ phần chiếm tỷ lệ 12,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Số cổ đông và cổ đông ủy quyền tham dự là **29 cổ đông** nắm giữ **3.343.400 cổ phần** chiếm tỷ lệ **87,98 %** số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Xây dựng Công nghiệp năm 2025 đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật 03/2021/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều khoản của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

## **II. ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ :**

### **1. Ông Phạm Quang Kết giới thiệu danh sách đoàn chủ tịch, gồm 3 người:**

- |                        |                   |                 |                   |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| - Ông Đỗ Tiến Lợi      | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tịch đoàn | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trần Quang Hiền  | - Thành viên HĐQT | - Giám đốc      | - Thành viên      |
| - Ông Nguyễn Khắc Công | - Thành viên HĐQT | - P.Giám đốc    | - Thành viên      |

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, kết quả như sau:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| - Tán thành       | : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. |
| - Không tán thành | : không   |
| - Ý kiến khác     | : không   |

Đại hội đã nhất trí thông qua thành phần Đoàn chủ tịch - Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.

### **2. Ông Nguyễn Khắc Công đề cử nhóm hỗ trợ Đại hội :**

**\* Ban thư ký gồm 02 người :**

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Long | - Nhân viên phòng Kỹ thuật chất lượng |
| - Bà Nguyễn Khánh Chi   | - Nhân viên phòng Tài chính Kế toán   |

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua danh sách ban thư ký, kết quả như sau:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| - Tán thành       | : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. |
| - Không tán thành | : không   |
| - Ý kiến khác     | : không   |

### **3. Ông Nguyễn Khắc Công thay mặt Đoàn chủ tịch, thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025**

Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, kết quả như sau:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| - Tán thành       | : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. |
| - Không tán thành | : không   |
| - Ý kiến khác     | : không   |

## **III. NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Phần 1:** “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 ” của Ban Giám đốc điều hành Công ty CP Xây dựng công nghiệp do Ông Trần Quang Hiền - Giám đốc điều hành Công ty – trình bày, một số nội dung chủ yếu như sau:



### 📌 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 :

1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ : 98,08 Tỷ đồng
2. Nộp ngân sách : Hoàn thành 100%
3. Tổng lợi nhuận sau thuế : 6,71 Tỷ đồng đạt 115% kế hoạch
4. Thu nhập BQ (người/tháng) : 10 Triệu đồng/người/tháng
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : 12%

### 📌 Kết quả thực hiện một số lĩnh vực công tác cụ thể :

- Công tác dự án: tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thành việc bàn giao vốn Nhà nước tại dự án 71 Nguyễn Chí Thanh và phương án nộp bổ sung tiền đất tại dự án N04; Phối hợp với Tổng Công ty báo cáo cơ quan có thẩm quyền để sớm có phương án đầu tư thực hiện dự án tại khu đất 38 Đại Từ.
- Công tác cho thuê mặt bằng : Trong năm đã thương thảo và ký gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng với các khách hàng tại 71 Nguyễn Chí Thanh và 1277 Giải Phóng.
- Công tác xây lắp và đấu nhận thầu :
  - + Công ty phối hợp với Tổng Công ty thực hiện chào thầu một số gói công trình xây lắp, liên danh đấu thầu, tuy nhiên do cạnh tranh về giá, kiểm soát rủi ro dẫn đến kết quả đấu nhận thầu chưa đạt được kết quả tích cực.
  - + Hoàn thành công tác thanh quyết toán một số công trình : Thoát nước TP Huế, Công trình Plaschem, Thi công BT Suối Con Gái; bàn giao đưa vào sử dụng Công trình 20 căn Biệt thự Lô P Nam Thăng Long, Công trình Thủ Thiêm; tiếp tục tập chung quyết toán Công trình CT2C Mễ tri với Chủ đầu tư.
- Công tác tiền lương và thu nhập khác : Đạt mức thu nhập bình quân người lao động đạt 10Tr đồng/ng/tháng, tiếp tục hỗ trợ người lao động bằng quỹ phúc lợi vào các dịp lễ tết
- Công tác nhân sự : Quý II/2024 bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc Công ty (Ông Lê Ngọc Cường thay cho Ông Nguyễn Thanh Hải đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ); bổ nhiệm 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng.
- Công tác thi đua khen thưởng : Đảng bộ Công ty được Ban thường vụ Tổng Công ty đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hội đồng Thi đua Công ty đã công nhận xếp loại 01 tập thể lao động xuất sắc : Tập thể Phòng Tài chính Kế toán.

### 📌 Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

#### Chỉ tiêu về doanh thu sản lượng năm 2025

- + Doanh thu và thu nhập khác : 110 tỷ
- + Nộp ngân sách : Hoàn thành 100%
- + Thu nhập bình quân : 10 triệu đồng/người/tháng
- + Lợi nhuận sau thuế : 8 tỷ đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : 15%/năm



### Các công tác khác

- Công tác dự án: Tiếp tục triển khai dự án Đại Kim ; Phối hợp, bám sát cơ quan chức năng để sớm hoàn thành những công tác còn tồn đọng tại Dự án 71 Nguyễn Chí Thanh và Dự án N04.
- Công tác đấu nhận thầu và các công trình xây lắp: Chủ động trong công tác tìm kiếm việc làm, hoàn thiện quy chế tìm kiếm việc làm, đẩy nhanh tiến độ quyết toán và thu hồi vốn tại các công trình đang tồn đọng dở dang.
- Công tác tài chính: Tập trung thanh quyết toán tại các công trình dở dang và thu hồi công nợ để đảm bảo nguồn vốn SXKD. Kiến nghị Tổng Công ty và cơ quan chức năng sớm hoàn thiện phương án tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ lên 114 tỷ bằng nguồn lợi nhuận để lại từ các năm trước theo Nghị quyết Đại hội Cổ đông và từ Quỹ đầu tư phát triển để đảm bảo nguồn lực tài chính trong hoạt động SXKD.
- Các công tác khác: Nâng cao thu nhập cho người lao động, hoàn thiện nội quy trong công tác quản lý chung cư và văn phòng; Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhóm khách hàng thuê mặt bằng nhằm hợp tác lâu dài; Tăng hiệu quả sử dụng tại các khu đất Công ty đang quản lý.

#### \* Giải pháp thực hiện

- Tập chung đổi mới, áp dụng khoa học – công nghệ trong quản trị doanh nghiệp.
- Phối hợp cùng Đảng ủy và Hội đồng quản trị nghiên cứu, điều chỉnh quy chế tìm kiếm việc làm. Nâng cao nghiệp vụ đấu thầu qua mạng của bộ phận chuyên môn.
- Nâng cao trình độ nguồn nhân lực và ổn định tư tưởng người lao động.
- Có những giải pháp phù hợp trong công tác cho thuê mặt bằng.
- Nâng cao năng lực quản trị tài chính.
- Áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh cũng như trong quản trị nội bộ.
- Tăng cường công tác dự án : nghiên cứu triển khai dự án 38 Đại Từ và 175 Tam Trinh; quyết tâm giải quyết những công việc còn tồn đọng tại dự án 71 Nguyễn Chí Thanh, dự án N04.

**Phần 2 : “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025”** do Ông Đỗ Tiến Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị - đọc, một số nội dung chủ yếu như sau :

#### 📌 Tổng kết thực hiện nhiệm vụ HĐQT năm 2024

- Thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 :

TT	CHỈ TIÊU SXKD	ĐVT	KH NĂM 2024	TH NĂM 2024
1.	Doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	98	98,08
2.	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	100% theo quy định của Nhà Nước	100% theo quy định của Nhà Nước
3.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6	6,71
4.	Tỷ lệ trả Cổ tức	%	12%	12%
5.	Thu nhập BQ (người/tháng)	Tr đồng	10	10



- Chỉ đạo công tác đầu tư thực hiện dự án & cho thuê mặt bằng :
  - + Tiếp tục làm việc với Sở, Ban, Ngành, phối hợp với các bên có liên quan để tháo gỡ những thủ tục còn đang vướng mắc tại các dự án đã hoàn thành.
  - + Phối hợp với Tổng Công ty báo cáo cơ quan có thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư dự án thuộc khu đất ngõ 38 Đại Từ và 175 đường Tam Trinh.
  - + Công tác cho thuê mặt bằng tiếp tục là phần công việc được HĐQT quan tâm chỉ đạo Ban Giám đốc có những giải pháp tích hợp nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho khách thuê, mang lại thu nhập ổn định cho Công ty.
- Chỉ đạo công tác tìm kiếm việc làm : HĐQT thường xuyên đôn đốc chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn các công trình cũ; triển khai chào thầu một số công trình xây lắp, tuy nhiên do cạnh tranh giá và đánh giá các yếu tố kiểm soát rủi ro dẫn tới mảng đầu nhận thầu xây lắp chưa nhận được kết quả tích cực.

#### **Hoạt động của HĐQT :**

Năm 2024 HĐQT đã duy trì 07 phiên họp để chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. Các Quyết định của HĐQT đều nhất quán theo mục tiêu của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 đề ra và Điều lệ hoạt động của Công ty.

#### **Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2025**

- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.
- Hoàn thiện, củng cố bộ máy hoạt động.
- Tiếp tục hoàn thiện quy chế đã ban hành, xây dựng quy chế mới phù hợp, bổ sung ngành nghề kinh doanh để tạo cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động SXKD của Công ty
- Quy định chặt chẽ, nâng cao ý thức công tác quản lý chất lượng, tiến độ và an toàn lao động.
- Thực hiện tốt công tác thu hồi vốn.
- Đẩy mạnh công tác tiếp thị và khai thác tìm kiếm việc làm gói đầu cho các năm tiếp theo.
- Nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác đầu tư chiều sâu nhằm tăng năng lực hoạt động của Công ty.
- Tăng vốn điều lệ Công ty để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Làm việc với Sở ngành, UBND Thành phố để được hướng dẫn thủ tục cho dự án Ngõ 38 Đại Từ và Ngõ 175 đường Tam Trinh.
- Quan tâm đến đời sống của người lao động.

**Phân 3 : “Báo cáo hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025”, do Ông Nguyễn Hùng Vĩ - Trưởng ban kiểm soát – trình bày với số nội dung chủ yếu :**

#### **Tổ chức, hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

- Nhân sự : Ban kiểm soát gồm 3 thành viên không chuyên trách và được Đại hội cổ đông thường niên 2023 bầu ra cho nhiệm kỳ 2023 – 2028.



- Hoạt động : Thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông giao phó.
- Thù lao BKS năm 2024 : thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 và không phát sinh chi phí khác.

#### 📌 **Kết quả giám sát Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong năm 2024**

- Hội đồng quản trị : đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT . Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã ban hành 03 Nghị quyết.
- Ban Giám đốc : triển khai, xây dựng chi tiết kế hoạch SXKD; nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra tại Đại hội cổ đông thường niên; đã ban hành quy chế, quy định liên quan đến hoạt động, cơ cấu tổ chức của từng đơn vị, phòng chuyên môn và thường xuyên cập nhật, cải tiến để phù hợp với tình hình sản xuất chung trong từng giai đoạn.
- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban giám đốc : các phiên họp định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc và một số cuộc họp quan trọng khác đều có sự tham dự của đại diện Ban Kiểm soát. Các khuyến nghị, góp ý của BKS đều được HĐQT, Ban Giám đốc lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp.
- Thẩm định việc lập báo cáo tài chính năm 2024 : Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, một trong những đơn vị kiểm toán có năng lực kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong báo cáo, Kiểm toán có đưa ra ý kiến ngoại trừ với khoản chi phí dở dang Công trình Mễ Trì với giá trị 9,6 tỷ đồng và Công ty đã có công văn số 32/CV-XDCN ngày 27/03/2024 gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đây là năm thứ 3 liên tiếp (2022, 2023, 2024) Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ về giá trị chi phí dở dang các công trình tồn tại lâu năm. Năm 2022, 2023 giá trị ngoại trừ là 41,2 tỷ đồng, đến năm 2024 chỉ còn 9,6 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD của Công ty và được trình bày theo mẫu quy định tại Thông tư 200 Bộ tài chính.

**Phần 4 : “Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024”** đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, do **Ông Trịnh Xuân Đạo - Kế toán trưởng** – trình bày một số chỉ tiêu chủ yếu như sau (tính đến 31/12/2024) :

1. Tổng tài sản	:	281.884.326.459 đ
2. Doanh thu & thu nhập khác	:	98.078.631.262 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	:	8.422.418.275 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.718.716.702 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	:	6.703.701.573 đ
Trong đó + Phải trả các bên góp vốn & hợp doanh		425.469.948 đ
+ Lợi nhuận của Cty CP XD Công nghiệp		6.278.231.625 đ



**Phần 5 : Ông Nguyễn Khắc Công đọc các tờ trình của Hội đồng quản trị : về việc**

- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD 2025.
- Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.
- Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Phần 6 : Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung**

Thời điểm biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 : số cổ phần của các Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **3.343.400 cổ phần** chiếm tỷ lệ **87,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết toàn Công ty.

1. Đại hội thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 với kết quả :

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không

2. Đại hội thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

3. Đại hội thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

4. Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

5. Đại hội thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD 2025 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

6. Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2024, dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 :

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

7. Đại hội thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 2025 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

8. Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

9. Đại hội thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty với kết quả:

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

**Phần 7 : Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản đại hội cổ đông và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2025 công ty CP Xây dựng công nghiệp**

- Tán thành : 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành : không
- Ý kiến khác : không

**Phần 8: Ông Trần Quang Hiến**, thay mặt Công ty, cảm ơn quý vị đại biểu cấp trên, các Quý Cổ đông tham dự đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội bế mạc vào hồi 11 giờ 10 phút.

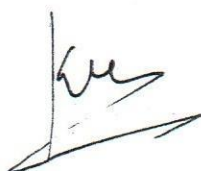
Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**Chủ tịch HĐQT Công ty**



**Nguyễn Thanh Long**



**Nguyễn Khánh Chi**





## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Ngày 28 tháng 04 năm 2025

THỜI GIAN	CHƯƠNG TRÌNH
<b>8h00'</b>	<b>I. Đón tiếp cổ đông – khách mời</b>
<b>8h30'</b>	<b>II. Khai mạc Đại hội</b>
	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	- Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội
	- Thông qua nội dung chương trình Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội
	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
<b>8h45'</b>	<b>II. Nội dung Đại hội</b>
	1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Ban điều hành Công ty
	2. Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2024
	3. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị
	4. Báo cáo của Ban kiểm soát
<b>9h30'</b>	5. Tờ trình của HĐQT v/v Kết quả SXKD 2024 & kế hoạch SXKD năm 2025
	6. Tờ trình của HĐQT v/v Phân phối lợi nhuận tài chính năm 2024.
	7. Tờ trình của HĐQT v/v Mức thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2025
	8. Tờ trình của BKS v/v Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
	9. Tờ trình của HĐQT về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
<b>9h45'</b>	10. Đại hội thảo luận
<b>10h15'</b>	11. Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình
	✓ Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành
	✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị
	✓ Báo cáo của Ban kiểm soát
	✓ Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán
	✓ Tờ trình Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2024
	✓ Tờ trình kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
	✓ Tờ trình mức thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát
	✓ Tờ trình về việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
	✓ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2025
	12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội
	13. Bế mạc Đại hội



Số: 01/2025/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2021 và Luật 03/2022/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp.
- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp ngày 28/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Nghị quyết 01 : Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 của Ban điều hành.**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được Ban điều hành trình bày tại Đại hội)

**Nghị quyết 02 : Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Hội đồng quản trị.**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội)

**Nghị quyết 03 : Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông năm 2025.**

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo được Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội)

**Nghị quyết 04 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 .**

Đại hội cổ đông năm 2025 đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản (theo báo cáo tài chính) như sau :

1. Tổng tài sản	:	281.884.326.459 đ
2. Doanh thu & thu nhập khác	:	98.078.631.262 đ
3. Lợi nhuận trước thuế	:	8.422.418.275 đ
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	1.718.716.702 đ
5. Lợi nhuận sau thuế	:	6.703.701.573 đ
Trong đó + Phải trả các bên góp vốn & hợp doanh		425.469.948 đ
+ Lợi nhuận của Cty CP XD Công nghiệp		6.278.231.625 đ



**Nghị quyết 05 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2024, dự kiến chi trả cổ tức năm 2025.**

1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của Công ty CP Xây dựng Công nghiệp được phân phối : **6.278.231.625 đ**
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 : 6.703.701.573 đ
- Lợi nhuận KD tăng hàm, tăng kỹ thuật D/án N04 : 337.795.455 đ
- phân bổ cho các bên góp vốn
- Lợi nhuận của Hợp doanh tại dự án N04 : 87.674.493 đ
2. Trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty như sau :
  - Quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế : 627.823.162 đ
  - Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế : 627.823.162 đ
  - Quỹ thưởng của Ban Điều hành doanh nghiệp : 261.500.000 đ
  - Tổng quỹ được trích lập : 1.517.146.324 đ**
3. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 còn lại : 4.761.085.301 đ
4. Trả cổ tức năm 2024 = 12% vốn điều lệ : 4.560.000.000 đ

Cổ tức năm 2024 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) và được chi trả vào đầu Quý IV năm 2025.

**Nghị quyết 06 : Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024 :**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	TH so với kế hoạch (%)
1.	Doanh thu	Tỷ đồng	98	98,08	100,1
2.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	≥ 6	6,71	111,8
3.	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr.đồng	10	10	100
4.	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	12	12	100

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến 2025 :**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1.	Doanh thu	110 tỷ đồng
2.	Lợi nhuận sau thuế	8 tỷ đồng
3.	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	10 triệu đồng
4.	Tỷ lệ trả cổ tức	15%



**Nghị quyết 07 : Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.**

Thù lao của Chủ tịch HĐQT	: 4.500.000đ/tháng
của thành viên HĐQT	: 3.500.000đ/người/tháng
Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát	: 3.000.000đ/tháng
của thành viên BKS	: 2.000.000đ/người/tháng

**Nghị quyết 08: Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT tháng 04 năm 2025)

**Nghị quyết 09: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.**

Dự kiến các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau :

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Hoặc một công ty khác trong danh công ty kiểm toán được chấp nhận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025.

**Nghị quyết 10: Hiệu lực thi hành**

- Đại hội cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc được nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

