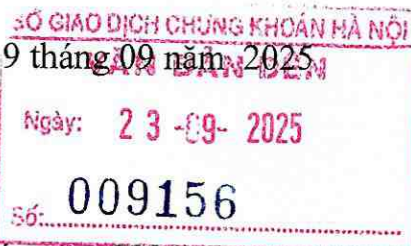


Số: 92/2025/ICC
V/v chốt danh sách CĐ thực hiện chi trả cổ tức

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2025



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024)

Kính gửi : Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức đăng ký chứng khoán : **Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp**
- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp**
- Địa chỉ trụ sở chính : **Số 71 Nguyễn Chí Thanh – Phường Giảng Võ – Hà Nội**
- Điện thoại : **024 38634657** Fax : **024 38361087**

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp**
- Mã chứng khoán : **ICC**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Sàn giao dịch : **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **03/10/2025**

1. Lý do và mục đích :

- Chi trả cổ tức của năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể :

- Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền
 - Tỷ lệ thực hiện : **12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)**
 - Ngày thanh toán : **20/10/2025**
 - Địa điểm thực hiện :
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại **Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp.**
- Địa chỉ: Số 71 Nguyễn Chí Thanh, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

(vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 20/10/2025, xuất trình Căn cước công dân và Sổ Sở Hữu cổ đông.

- ✓ Trường hợp người được uỷ quyền nhận cổ tức: ngoài căn cước công dân và Sổ Sở Hữu cổ đông còn phải có giấy uỷ quyền theo quy định của Pháp luật.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *ke*



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Trần Quang Hiến

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu Công ty.

Tài liệu đính kèm

- Nghị Quyết Đại hội thường niên năm 2025 của Công ty CP xây dựng Công nghiệp số 01/2025/NQ-ĐHCD ngày 28/4/2025.



Số: 01/2025/NQ-ĐHCB

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 hòa 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**



Đỗ Tiên Lợi