



Số : 01-2026/NQ-ĐHCĐ-XDVH

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi bổ sung theo Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà ngày 04/05/2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀ QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 (với 1.871.800 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026 (với 1.871.800 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động và đánh giá của Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 (với 1.871.800 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Điều 4.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 01-2026/TTr-BKS ngày 08/04/2026 của Ban kiểm soát (với 1.871.800 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Điều 5.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 08-2026/TTr-HĐQT-XDVH ngày 08/04/2026 của HĐQT (với 1.871.800 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).
- Điều 6.** Thông qua Tờ trình số 09-2026/TTr-HĐQT-XDVH ngày 08/04/2026 của HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức năm 2026 (với 1.871.800 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).



Điều 7. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT/BKS năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 10-2026/TTr-HĐQT-XDVH ngày 08/04/2026 của HĐQT (với 1.871.800 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 11-2026/TTr-HĐQT-XDVH ngày 08/04/2026 của HĐQT về việc Ban hành Quy chế Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần (với 1.871.800 phiếu tán thành, bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội).

Điều 9. Nghị quyết này được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 04/05/2026; Được đọc và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo, triển khai các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Phạm Việt Hùng

