



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 08-2026/TTr-HĐQT-XDVH

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco.

HĐQT kính trình Đại hội cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Vaco. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 đã được công bố theo quy định và đính kèm trong tập tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: V.T, T.K HĐQT.





Số : 09-2026/TTr-HĐQT-XDVH

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà năm 2025 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2026.

HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Dựa trên kết quả tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, lợi nhuận của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà năm 2025 được phân phối như sau:

ĐVT: 1000đ

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2025 |
|----|--|----------------|
| 01 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025 | - 31.394.501 |
| 02 | Lợi nhuận chưa PP lũy kế các năm trước chuyển sang | - 209.869.779 |
| 03 | Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2025 | - 241.264.280 |
| 04 | Trích lập các quỹ: | 0 |
| 05 | Chia cổ tức | 0 |
| 06 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại | - 241.264.280 |

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức năm 2025 là: không chia cổ tức.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Căn cứ kế hoạch năm 2026 với doanh thu dự kiến 4,62 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến là: -36,06 tỷ đồng, HĐQT dự kiến chia cổ tức năm 2026 là: không chia cổ tức.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: V.T, T.K HĐQT.





Số : 10-2026/TTr-HĐQT-XDVH

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHCD ngày 09/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà.

HĐQT xin báo cáo ĐHCĐ năm 2026 việc thực hiện chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và phương án mức thù lao năm 2026 như sau:

1.1. Tổng mức thù lao chi trả năm 2025:

* Số chi trả thù lao:

- Tổng mức thù lao phải chi trả: 186.000.000 đồng

(mức chi trả căn cứ theo Nghị quyết số 01-2022/NQ-ĐHCĐ ngày 24/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Tổng mức thù lao không chi trả: 186.000.000 đồng

Do tình hình SXKD của Công ty gặp nhiều khó khăn nên trong năm 2025 các thành viên tham gia HĐQT, BKS của Công ty không nhận thù lao (tương ứng số tiền 186.000.000 đồng).

* 1.2. Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026:

Do tình hình SXKD của Công ty vẫn còn nhiều khó khăn nên trong năm 2026 các thành viên tham gia HĐQT, BKS của Công ty sẽ không nhận thù lao (tương ứng số tiền 186.000.000 đồng).

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: V.T, T.K HĐQT.





Số : 11-2026/TTr-HĐQT-XDVH

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà.

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà;

– Căn cứ nhu cầu thực tế về công tác quản lý cổ đông và giao dịch cổ phần tại Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần với các nội dung chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH:

– Nhằm chuẩn hóa các nguyên tắc, điều kiện và trình tự thủ tục trong việc quản lý thông tin cổ đông, thực hiện quyền cổ đông và các giao dịch chuyển nhượng cổ phần (mua bán, thừa kế, tặng cho...).

– Việc ban hành Quy chế giúp bảo đảm tính minh bạch, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUY CHẾ:

Dự thảo Quy chế bao gồm 03 Chương và 18 Điều, cùng các phụ lục và biểu mẫu đi kèm, cụ thể:

- Phạm vi và đối tượng:** Quy định các thủ tục về quản lý cổ đông, mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho cổ phần.
- Quản lý cổ đông và thực hiện quyền cổ đông:** Quy định các nguyên tắc thực hiện quyền của cổ đông và quy trình chi trả cổ tức (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu).
- Nguyên tắc và trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần:** Xác định các nguyên tắc tự do chuyển nhượng, các trường hợp hạn chế chuyển nhượng; Hướng dẫn trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
- Các nghiệp vụ khác:** Quy định về việc cấp lại Sổ chứng nhận do mất hoặc hư hỏng, thủ tục phong tỏa và giải tỏa cổ phần.



5. Phí chuyển nhượng cổ phần: Quy định mức phí chuyển nhượng cổ phần.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua toàn văn "Quy chế Quản lý cổ đông và Chuyển nhượng cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Hà" đính kèm tờ trình này.
- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế và quy định pháp luật để sửa đổi, bổ sung Quy chế khi cần thiết.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công tác quản lý theo đúng Quy chế đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: V.T, T.K HĐQT.





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ XÂY DỰNG VIỆT HÀ**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01-2026/TTr-BKS-XDVH

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026



TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SOÁT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Hà năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Việt Hà.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà kính trình Đại hội phê duyệt cách thức lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Việt Hà như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán được phép hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.
- Là một trong những công ty kiểm toán có uy tín về chất lượng kiểm toán; có nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS).
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, phối hợp với sự lựa chọn đơn vị kiểm toán của công ty mẹ trong cùng hệ thống để nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán hợp nhất cho công ty mẹ, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu công tác quản trị của HĐQT đối với toàn hệ thống.

2. Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Các tiêu thức nêu tại mục 1 Tờ trình và danh sách các đơn vị kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 Tờ trình để làm căn cứ lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2026 của Công ty
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất phối hợp với đề nghị của Công ty CP kinh doanh và đầu tư Việt Hà và giao cho

Tổng giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC năm 2026 của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD;
- Lưu: V.T, BKS, T.K HĐQT.



**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đoàn Thúy Hằng