

Số: 338/2026.BBH-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Tên doanh nghiệp** : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI (“Công ty”)  
**Trụ sở chính** : Số 59 Quang Trung, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội  
**Mã số doanh nghiệp** : 0100105782  
**Thời gian bắt đầu** : Từ 08 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2026  
**Địa điểm** : Phòng họp Tầng 13 - Số 59 Quang Trung, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026.
5. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
7. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
9. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty.

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe ông Lê Khắc Quảng thay mặt Ban tổ chức khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/04/2026.

**2. Đại biểu:**

- Ông Dương Ngọc Quang - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP.
- Ông Hoàng Văn Tuyên - Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên BCH Đảng ủy TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP.

**3. Thành viên HĐQT đương nhiệm:**

- Ông Vũ Tùng Dương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Ngô Trọng Thùy - Phó Chủ tịch HĐQT  
(*Có Giấy ủy quyền ngày 10/04/2026 cho Bà Trần Thị Nguyệt*)
- Ông Nguyễn Công Tuyên - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT

**4. Thành viên BKS đương nhiệm:**

- Bà Đỗ Thị Tuyết - Trưởng BKS
- Bà Trần Thị Lan Nhung - Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên BKS

**5. Thành viên Ban điều hành (“BĐH”) đương nhiệm**

- Ông Nguyễn Công Tuyên - Tổng Giám đốc (“TGD”)
- Ông Tống Văn Định - Phó TGD
- Ông Cán Văn Tuấn - Phó TGD
- Ông Nguyễn Trường Giang - Phó TGD
- Ông Vũ Hoàng Linh - Phó TGD
- Bà Đặng Thị Châu - Kế toán trưởng

**III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Phó Phòng Tài chính Kế toán - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công ty: 227 cổ đông, sở hữu: 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội có 124 cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu 7.748.082 cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm tỷ lệ 96,851% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: 103 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 251.918 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 3,149% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2026 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

**B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

- I.** Đại hội đã nghe ông Lê Khắc Quảng - đại diện Ban tổ chức Đại hội - trình bày Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

## **II. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

- Ông Vũ Tùng Dương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Công Tuyên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

## **III. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Lê Khắc Quảng - Trưởng Phòng Kỹ thuật thi công - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Thành viên
- Bà Bùi Thanh Phương - Thành viên
- Ông Phạm Văn Hà - Thành viên
- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

## **IV. Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- Bà Phạm Thị Phương Thảo - Người phụ trách Quản trị, Thư ký HĐQT.
- Bà Nguyễn Phùng Dung, Thư ký HĐQT.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban Thư ký Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

## **V. Thông qua Chương trình của Đại hội**

1. Đại hội đã nghe ông Vũ Tùng Dương - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua gồm:
  - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
  - Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
  - Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026.
  - Tờ trình về việc phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.
  - Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS của nhiệm kỳ 2026-2031.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
  - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua chương trình Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

## **VI. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Tuyên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
  - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
2. Đại hội đã nghe ông Vũ Tùng Dương - Chủ tọa Đại hội - thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026.
3. Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Tuyết - Trưởng BKS - trình bày:
  - Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026.
  - Tờ trình về việc phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.
4. Đại hội đã nghe bà Trần Thị Nguyệt - thành viên HĐQT - trình bày:
  - Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
  - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025.
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Tuyên - thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
6. Đại hội đã nghe ông Vũ Tùng Dương - Chủ tọa Đại hội - trình bày Tờ trình về việc bầu

thành viên HĐQT và thành viên BKS của nhiệm kỳ 2026-2031.

7. Tổ chức bầu thành viên HĐQT, BKS:

7.1. Thông qua các nội dung trước khi tiến hành bầu cử:

7.1.1. ĐHĐCĐ thông qua số lượng ứng viên để bầu thành viên HĐQT: 05 (năm) người.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7.1.2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng ứng viên để bầu thành viên BKS: 03 (ba) người.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7.1.3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

- (1) Ông Vũ Tùng Dương
- (2) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- (3) Ông Trần Minh Hồng
- (4) Bà Trần Thị Nguyệt
- (5) Ông Nguyễn Công Tuyên

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7.1.4. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS nhiệm kỳ 2026-2031 là:

- (1) Bà Trần Thị Thu Hương
- (2) Bà Trần Thị Lan Nhung
- (3) Bà Lê Thị Phương

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7.1.5. ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- (1) Ông Lê Khắc Quảng - Trưởng Phòng Kỹ thuật thi công: Trưởng ban
- (2) Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Thành viên

- (3) Bà Bùi Thanh Phương - Thành viên
- (4) Ông Phạm Văn Hà - Thành viên
- (5) Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7.1.6. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031 với hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

7.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031.

#### 8. Phần thảo luận

- Ý kiến của ông Dương Ngọc Quang - Đại biểu đại diện cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP:

- Qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội cũng như thực tế các năm qua cho thấy hoạt động kinh doanh của Công ty khá ổn định trong 05 năm vừa qua, nợ ngân hàng tỷ lệ thấp, Công ty duy trì mức chi trả cổ tức đảm bảo lợi ích của tất cả các cổ đông, lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau tương đối lớn. Đây là thành tích rất đáng khen ngợi nhất là khi tình hình kinh tế khó khăn trong những năm qua. Rất ghi nhận sự nỗ lực cố gắng, đồng lòng của HĐQT, Ban điều hành, CBCNV Công ty và sự đồng thuận ủng hộ của các cổ đông Công ty.

- Với thực trạng ngày càng khó khăn, hoạt động kinh doanh của Công ty muốn đạt được kết quả đột phá cần cơ cấu lại lĩnh vực hoạt động, đảm bảo việc làm thường xuyên cho CBCNV Công ty,...

- Ý kiến phúc đáp của ông Vũ Tùng Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty: Tiếp thu và ghi nhận, trân trọng cảm ý kiến đóng góp và định hướng của ông Dương Ngọc Quang

9. ĐHĐCĐ đã nghe ông Lê Khắc Quảng - Trưởng ban Kiểm phiếu bầu cử - trình bày kết quả bầu cử như sau:

##### 9.1.1. Kết quả bầu thành viên HĐQT:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phần trăm (%)	Kết quả
1	Ông Vũ Tùng Dương	Thành viên HĐQT	6.817.156	87,9851%	Trúng cử
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	8.027.097	103,6011%	Trúng cử
3	Ông Trần Minh Hồng	Thành viên HĐQT	5.207.732	67,2132%	Trúng cử
4	Bà Trần Thị Nguyệt	Thành viên HĐQT	10.496.662	135,4743%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Công Tuyên	Thành viên HĐQT	5.875.463	75,8312%	Trúng cử

9.1.2. Kết quả bầu thành viên BKS:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phần trăm (%)	Kết quả
1	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS	4.802.385	61,9816%	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Lan Nhung	Thành viên BKS	12.483.290	161,1146%	Trúng cử
3	Bà Lê Thị Phương	Thành viên BKS	4.770.070	61,5645%	Trúng cử

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

10. Đại hội mời các thành viên HĐQT, BKS trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt, và các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 lên để cảm ơn công đóng góp đối với sự phát triển của Công ty.

Đại hội tặng hoa thành viên mới trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 và các thành viên của nhiệm kỳ 2021-2026.

**VII. Phân biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:**

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, ĐHĐCĐ Công ty đã biểu quyết thông qua và ra các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, trong đó:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	703,648	704,399	100,1%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	706,424	590,026	83,5%
3	Giá trị Thu vốn	Tỷ đồng	695,797	654,463	94,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,483	16,636	100,9%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	20,775	15,45	74%
6	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	10	11	110%
7	Cổ tức	%	8	10	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty:

- Giá trị sản lượng: 702,771 tỷ đồng
- Doanh thu (không kể VAT): 708,600 tỷ đồng
- Thu vốn: 718,168 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 15,089 tỷ đồng
- Tổng số nộp ngân sách: 27,358 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 10 %
- Lương bình quân: 13 triệu đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 (trừ chỉ tiêu về cố tức) phù hợp với tình hình thực tế thực hiện của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2025, đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

5.1. Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 là **378.000.000 đồng**, cụ thể:

- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT năm 2025: 252.000.000 đồng/năm.
- Tổng mức chi trả thù lao BKS năm 2025: 126.000.000 đồng/năm.

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2026 tổng cộng là **572.400.000 đồng**, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT: 9.200.000 đồng/tháng.
  - + Phó Chủ tịch HĐQT: 7.000.000 đồng/người/tháng

- + Thành viên HĐQT: 5.500.000 đồng/người/tháng.
  - Ban Kiểm soát:
    - + Trưởng BKS: 5.500.000 đồng/tháng.
    - + Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**6. NGHỊ QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Trình của HĐQT Công ty như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đ)
1	<b>Lợi nhuận năm 2025</b>	<b>16.636.589.144</b>
2	Thuế TNDN	3.477.882.997
3	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2025</b>	<b>13.158.706.147</b>
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	29.750.744.378
5	<b>Lũy kế lợi nhuận được phân phối</b>	<b>42.909.450.525</b>
	<b>Phương án phân phối lợi nhuận:</b>	
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 20%/LN 2025	2.631.741.229
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2025	1.315.870.615
5.3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	500.000.000
5.4	Chi trả cổ tức 10%/Vốn góp của CSH	8.000.000.000
	<b>Cộng số phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	<b>12.447.611.844</b>
6	<b>Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau</b>	<b>30.461.838.681</b>

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, BDH từ quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH đã được Đại hội thông qua.

**7. NGHỊ QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo Trình của BKS Công ty như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty gồm:
  - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
  - + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC);
  - + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*  
*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung đăng ký doanh nghiệp, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. ĐHĐCĐ ủy quyền và giao Hội đồng quản trị:

- Chỉ đạo thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ý doanh nghiệp theo danh mục đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
- Được quyền điều chỉnh, hoàn thiện nội dung chi tiết về mã ngành, tên ngành theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng không làm thay đổi lĩnh vực ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Phân công, ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc các Phòng/Ban có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết về việc thay đổi nội dung đăng ký Doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Số lượng ứng viên để bầu thành viên HĐQT: 05 (năm) người.
- Số lượng ứng viên để bầu thành viên BKS: 03 (ba) người.
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:
  - (1) Ông Vũ Tùng Dương
  - (2) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
  - (3) Ông Trần Minh Hồng
  - (4) Bà Trần Thị Nguyệt
  - (5) Ông Nguyễn Công Tuyên
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:
  - (1) Bà Trần Thị Thu Hương
  - (2) Bà Trần Thị Lan Nhung
  - (3) Bà Lê Thị Phương

**VIII. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.**

**Bà Nguyễn Phùng Dung** - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.748.082 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Vũ Tùng Dương - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội kết thúc vào lúc 11... giờ 15... phút cùng ngày./.



**CHỦ TỌA  
VŨ TÙNG DƯƠNG**

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN  
TRẦN THỊ NGUYỆT**

**THÀNH VIÊN  
NGUYỄN CÔNG TUYÊN**

**BAN THƯ KÝ**

**PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO**

**NGUYỄN PHÙNG DUNG**



No.: 238./2026.BBH-ĐHĐCĐTN

Ha Noi, May 28, 2026

**MINUTES OF MEETING**  
**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Enterprise name** : HANOI CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY  
NO.1 (“Company”)  
**Trụ sở chính** : No. 59 Quang Trung Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City  
**Enterprise Registration No.** : 0100105782  
**Commencement time** : 08:30 AM, May 28, 2026  
**Venue** : Meeting Room, 13th Floor - No. 59 Quang Trung Street, Hai  
Ba Trung Ward, Hanoi City

**Main agenda of the meeting:**

1. Report on business performance in 2025 and business plan for 2026 of the Company.
2. Proposal for approval of the audited financial statements for 2025.
3. Report of the Board of Directors on operational results for the 2021-2026 term and operational plan for 2026.
4. Report of the Supervisory Board on inspection and supervision activities in 2025 and review of the 2021-2026 term.
5. Proposal on remuneration settlement for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and remuneration plan for 2026.
6. Proposal on profit distribution for 2025.
7. Proposal on approval of the list of independent auditing firms and authorization to the Board of Directors to select the independent auditor for the 2026 financial statements.
8. Proposal on amendment and supplementation of the Company’s business lines.
9. Proposal on election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term.
10. Other matters within authority (if any).
11. Approval of the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

**Meeting proceedings**

**A. OPENING OF THE MEETING AND ATTENDEES**

**I. Opening of the Meeting**

The Meeting heard Mr. Le Khac Quang, on behalf of the Organizing Committee, declare the opening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

**II. Attendees**

**1. Shareholders:**

Shareholders owning shares of the Company as of the record date of April 24, 2026.

## **2. Guest Representative:**

- Mr. Duong Ngoc Quang - Member of the Standing Committee of the Party Committee, Member of the Board of Directors, Deputy General Director of Hanoi Construction Corporation - JSC.
- Mr. Hoang Van Tuyen - Chairman of the Trade Union, Member of the Executive Committee of the Party Committee of Hanoi Construction Corporation - JSC.

## **3. Incumbent Members of the Board of Directors:**

- Mr. Vu Tung Duong – Chairman
- Mr. Nguyen Duc Toan – Vice Chairman
- Mr. Ngo Trong Thuy – Vice Chairman
- Mr. Nguyen Cong Tuyen – Member
- Ms. Tran Thi Nguyet – Member

## **4. Incumbent Members of the Supervisory Board:**

- Ms. Do Thi Tuyet – Head of the Supervisory Board
- Ms. Tran Thi Lan Nhung – Member
- Ms. Tran Thi Thu Huong – Member

## **5. Incumbent Members of the Executive Board:**

- Mr. Nguyen Cong Tuyen – General Director
- Mr. Tong Van Dinh – Deputy General Director
- Mr. Can Van Tuan – Deputy General Director
- Mr. Nguyen Truong Giang – Deputy General Director
- Mr. Vu Hoang Linh – Deputy General Director
- Ms. Dang Thi Chau – Chief Accountant

## **III. Report on verification of shareholders' eligibility**

At 08:30 AM, the General Meeting heard Ms. Nguyen Thi Kim Cuc – Deputy Head of the Finance and Accounting Department and Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – present the report on the verification results of shareholders' eligibility.

- Total number of shareholders of the Company: **227** shareholders, holding **8,000,000** voting shares, equivalent to **100%** of the total voting shares and representing 100% of the Company's charter capital.
- Total number of attending shareholders and authorized representatives present at the General Meeting: **124** shareholders attending in person or by proxy, owning/representing **7,748,082** ordinary shares of the Company, accounting for **96.851%** of the total voting shares of the Company.
- Number of absent shareholders: **103** shareholders, representing ownership of **251.918** ordinary shares, accounting for **3.149%** of the total voting shares of the Company.

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020 and the Charter on Organization and Operation of the Company, the attending and authorized shareholders were duly qualified to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, and the number of attending shareholders satisfied the conditions for the General Meeting of Shareholders to be validly convened and conducted.

## **B. MEETING CONTENTS**

- I.** The General Meeting heard Mr. Le Khac Quang – representative of the Organizing Committee – present the Working Regulations of the General Meeting.  
The General Meeting voted by show of voting cards and approved the Working Regulations of the General Meeting.  
Shareholders' discussion comments: *None.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

**II. The General Meeting approved the Presidium of the General Meeting comprising:**

- Mr. Vu Tung Duong - Chairman of the Board of Directors – Chairman of the General Meeting
- Mr. Nguyen Cong Tuyen - Member of the Board of Directors, General Director – Member
- Ms. Tran Thi Nguyet - Member of the Board of Directors – Member

The General Meeting voted by show of voting cards and approved the Presidium of the General Meeting.

Shareholders' discussion comments: *None.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

**III. The General Meeting approved the Vote Counting Committee comprising:**

- Mr. Le Khac Quang - Head of Construction Engineering Department – Head of the Committee
- Ms. Nguyen Thi Kim Cuc - Member
- Ms. Bui Thanh Phuong - Member
- Mr. Pham Van Ha - Member
- Mr. Dang Thanh Tung - Member

The General Meeting voted by show of voting cards and approved the Vote Counting Committee of the General Meeting.

Shareholders' discussion comments: *None.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

**IV. The General Meeting approved the Secretariat comprising:**

- Ms. Pham Thi Phuong Thao – Person in charge of Corporate Governance, Secretary of the Board of Directors
- Ms. Nguyen Phung Dung – Secretary of the Board of Directors

The General Meeting voted by show of voting cards and approved the Secretariat of the General Meeting.

Shareholders' discussion comments: *None.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

## V. Approval of the Agenda of the General Meeting

1. The General Meeting heard Mr. Vu Tung Duong – Chairman of the General Meeting – present the agenda of the General Meeting for approval by the General Meeting of Shareholders, including:
  - Report on business performance in 2025 and business plan for 2026.
  - Proposal for approval of the audited financial statements for 2025 of the Company.
  - Report of the Board of Directors on operational results for the 2021–2026 term and operational plan for 2026.
  - Report of the Supervisory Board on inspection and supervision activities of the Company in 2025 and review of the 2021–2026 term.
  - Proposal on approval of the list of independent auditing firms and authorization to the Board of Directors to approve the selection of the independent auditing firm for the audit of the 2026 financial statements.
  - Proposal on approval of the remuneration settlement for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.
  - Proposal on profit distribution for 2025.
  - Proposal on amendment and supplementation of the Company's business lines.
  - Proposal on election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026–2031 term.
  - Other matters within authority (if any).
  - Approval of the Minutes of Meeting and the Resolution of the General Meeting.

The General Meeting voted by show of voting cards and approved the agenda of the General Meeting.

Shareholders' discussion comments: *None.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

## VI. Reports and Proposals Presented at the General Meeting:

1. The General Meeting heard Mr. Nguyen Cong Tuyen – Member of the Board of Directors and General Director of the Company – present:
  - The Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Company.
  - The Proposal for approval of the audited financial statements for 2025 of the Company.
2. The General Meeting heard Mr. Vu Tung Duong – Chairman of the General Meeting – on behalf of the Board of Directors, present the Report of the Board of Directors on operational results for the 2021–2026 term and the operational plan for 2026.
3. The General Meeting heard Ms. Do Thi Tuyet – Head of the Supervisory Board – present:
  - The Report of the Supervisory Board on the inspection and supervision of the Company's operations in 2025 and the review of the 2021–2026 term.
  - The Proposal on approval of the list of independent auditing firms and authorization to the Board of Directors to approve the selection of the independent auditing firm for the audit of the 2026 financial statements.
4. The General Meeting heard Ms. Tran Thi Nguyet – Member of the Board of Directors – present:

- The Proposal on approval of the remuneration settlement for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan for members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026.
  - The Proposal on profit distribution for 2025.
5. The General Meeting heard Mr. Nguyen Cong Tuyen – Member of the Board of Directors and General Director – present the Proposal on amendment and supplementation of the Company’s business lines.
  6. The General Meeting heard Mr. Vu Tung Duong – Chairman of the General Meeting – present the Proposal on election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026–2031 term.
  7. Election of members of the Board of Directors and Supervisory Board:

7.1. Approval of matters prior to the election process:

7.1.1. The General Meeting of Shareholders approved the number of candidates for election to the Board of Directors: 05 (five) persons.

Voting method: *Show of voting cards.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting. Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting. No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

7.1.2. The General Meeting of Shareholders approved the number of candidates for election to the Supervisory Board: 03 (three) persons.

Voting method: *Show of voting cards.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting. Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting. No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

7.1.3. The General Meeting of Shareholders approved the list of candidates nominated for election to the Board of Directors for the 2026–2031 term, comprising:

- (1) Mr. Vu Tung Duong
- (2) Ms. Nguyen Thi Thu Hien
- (3) Mr. Tran Minh Hong
- (4) Ms. Tran Thi Nguyet
- (5) Mr. Nguyen Cong Tuyen

Voting method: *Show of voting cards.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting. Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting. No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

7.1.4. The General Meeting of Shareholders approved the list of candidates nominated for election to the Supervisory Board for the 2026–2031 term, comprising:

- (1) Ms. Tran Thi Thu Huong
- (2) Ms. Tran Thi Lan Nhung
- (3) Ms. Le Thi Phuong

Voting method: *Show of voting cards.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting. Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting. No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

7.1.5. The General Meeting of Shareholders approved the composition of the Election Vote Counting Committee, comprising:

- (1) Mr. Le Khac Quang – Head of Construction Engineering Department: Head of the Committee
- (2) Ms. Nguyen Thi Kim Cuc – Member
- (3) Ms. Bui Thanh Phuong – Member
- (4) Mr. Pham Van Ha – Member
- (5) Mr. Dang Thanh Tung – Member

Voting method: *Show of voting cards.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting. Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting. No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

7.1.6. The General Meeting of Shareholders approved the Election Regulations for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company for the 2026–2031 term by cumulative voting and secret ballot.

Voting method: *Show of voting cards.*

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting. Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting. No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

7.2. The General Meeting of Shareholders proceeded with the election of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board for the 2026–2031 term.

## 8. Discussion Session:

- Comments from Mr. Duong Ngoc Quang – Representative of the shareholder Hanoi Construction Corporation - JSC:
  - Opinion of Mr. Duong Ngoc Quang - Representative of shareholders of Hanoi Construction Corporation - Joint Stock Company:
  - Through the reports and presentations presented at the Congress as well as the reality of the past years, it shows that the company's business activities have been quite stable in the past 5 years, bank debt ratio is low, the Company maintains only paying dividends to ensure the benefits of all shareholders, decelerating gradually in the future. This is a very commendable achievement, especially when the economic situation has been difficult in recent years. We greatly appreciate the efforts and consensus of the Board of Directors and Executive Board. The Company's employees and the consensus and support of the Company's shareholders.
  - With the increasingly difficult situation, if the Company's business activities want to achieve breakthrough results, it is necessary to restructure the field of operations, ensure regular and continuous employment for the Company's employees,...
- Response from Mr. Vu Tung Duong - Chairman of the Board of Directors of the Company:
  - Receiving and recording and appreciating the comments and direction of Mr. Duong Ngoc Quang

9. The General Meeting of Shareholders heard Mr. Le Khac Quang – Head of the Election Vote Counting Committee – present the election results as follows:

9.1.1. Election results of members of the Board of Directors:

No.	Elected Candidate	Elected Position	Total Votes	Percentage (%)	Result
1	Mr. Vu Tung Duong	Member of the BOD	6,817,156	87.9851%	Elected
2	Ms. Nguyen Thi Thu Hien	Member of the BOD	8,027,097	103.6011%	Elected
3	Mr. Tran Minh Hong	Member of the BOD	5,207,732	67.2132%	Elected
4	Ms. Tran Thi Nguyet	Member of the BOD	10,496,662	135.4743%	Elected
5	Mr. Nguyen Cong Tuyen	Member of the BOD	5,875,463	75.8312%	Elected

9.1.2. Election results of members of the Supervisory Board:

No.	Elected Candidate	Elected Position	Total Votes	Percentage (%)	Result
1	Ms. Tran Thi Thu Huong	Member of the Supervisory Board	4,802,385	61.9816%	Elected
2	Ms. Tran Thi Lan Nhung	Member of the Supervisory Board	12,483,290	161.1146%	Elected
3	Ms. Le Thi Phuong	Member of the Supervisory Board	4,770,070	61.5645%	Elected

The General Meeting of Shareholders approved the election results of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of the Company for the 2026–2031 term.

Voting method: *Show of voting cards.*

Voting results Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.  
of the General Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.  
Meeting: No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.

10. The General Meeting invited the newly elected members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026–2031 term to make their debut appearance, and invited the members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2021–2026 term to receive appreciation for their contributions to the development of the Company.

The General Meeting presented flowers to the newly elected members for the 2026–2031 term and to the members of the 2021–2026 term.

**VII. Voting and Approval of Matters at the General Meeting:**

After hearing the reports, proposals and discussions at the General Meeting, the General Meeting of Shareholders of the Company voted to approve and adopt the following resolutions:

1. **RESOLUTION 1:** The GMS approves the report on business performance in 2025 and the business plan for 2026 of the Company, including:
- Business performance results in 2025:

No.	Indicator	Unit	2025 plan	2025 actual	Actual to Plan ratio
1	Output value	VND billion	703,648	704,399	100,1%
2	Total revenue	VND billion	706,424	590,026	83,5%

No.	Indicator	Unit	2025 plan	2025 actual	Actual to Plan ratio
3	Capital recovery value	VND billion	695,797	654,463	94,1%
4	Profit before tax	VND billion	16,483	16,636	100,9%
5	State budget contribution	VND billion	20,775	15,45	74,0%
6	Average salary	VND million/p/m	10	11	110%
7	Expected dividend	%	8	10	

- Business plan for 2026:
  - + Output value: VND 702.771 billion
  - + Revenue (excluding VAT): VND 708.600 billion
  - + Capital recovery: VND 718.168 billion
  - + Profit before tax: VND 15.089 billion
  - + Total state budget contribution: VND 27.358 billion
  - + Expected dividend: 10%
  - + Average salary: VND 13 million/person/month

The GMS authorizes the BOD to review, approve and decide on adjustments to the 2026 business plan (except for dividend targets) in accordance with the actual operational situation of the Company.

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting. Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting. No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

2. **RESOLUTION 2:** The GMS approves the audited financial statements for 2025 of the Company.

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting. Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting. No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

3. **RESOLUTION 3:** The GMS approves the report of the BOD on operational results for the 2021-2026 term and the operational plan for 2026.

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting. Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting. No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

4. **RESOLUTION 4:** The GMS approves the report of the Supervisory Board on inspection and supervision activities of the Company in 2025 and the review of the 2021-2026 term.

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting. Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting. No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

5. **RESOLUTION 5:** The GMS approves the final settlement and payment plan for remuneration of members of the BOD and Supervisory Board for 2025 and the remuneration plan for 2026 as follows:

5.1. Finalized remuneration payment for members of the BOD and Supervisory Board in 2025: VND 378,000,000, including:

- BOD remuneration: VND 252,000,000
- Supervisory Board remuneration: VND 126,000,000

5.2. Planned remuneration payment for members of the BOD and Supervisory Board in 2026: VND 572,400,000, including:

- Board of Directors:
  - + Chairman of the BOD: VND 9,200,000/month
  - + Vice Chairman of the BOD: VND 7,000,000/person/month
  - + Member of the BOD: VND 5,500,000/person/month
- Supervisory Board:
  - + Head of the Supervisory Board: VND 5,500,000/month
  - + Member of the Supervisory Board: VND 4,000,000/person/month

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

6. **RESOLUTION 6:** The GMS approves the profit distribution plan for 2025 in accordance with the proposal of the BOD as follows:

No.	Content	Value (VND)
1	<b>Profit in 2025</b>	<b>16,636,589,144</b>
2	Corporate income tax	3,477,882,997
3	<b>Profit after tax in 2025</b>	<b>13,158,706,147</b>
4	Retained earnings carried forward from previous years	29,750,744,378
5	<b>Accumulated distributable profits</b>	<b>42,909,450,525</b>
	<i><b>Profit distribution plan:</b></i>	
5.1	Development investment fund allocation (20% of 2025 profit)	2,631,741,229
5.2	Bonus and welfare fund allocation (10% of 2025 profit)	1,315,870,615
5.3	Reward fund for BOD, Supervisory Board and Executive Board	500,000,000
5.4	Dividend payment (10% of contributed charter capital)	8,000,000,000
	<b>Total distributed profit in 2025</b>	<b>12,447,611,844</b>
6	<b>Remaining accumulated profit carried forward to next year</b>	<b>30,461,838,681</b>

The GMS authorizes the BOD to decide and consider bonus payments for each member of the BOD, Supervisory Board and Executive Board from the approved reward fund.

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

7. **RESOLUTION 7:** The GMS approves the list of independent audit firms and authorizes the BOD to select the independent auditing firm for the 2026 financial statements in accordance with the proposal of the Supervisory Board, including:
- AASC Auditing Firm Company Limited;
  - Branch of MOORE AISC Auditing and Informatics Services Company Limited (AISC);
  - An Viet Auditing Company Limited.

The GMS authorizes the BOD to approve the selection of the independent auditing firm for the 2026 financial statements.

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

8. **RESOLUTION 8:** The GMS approves the amendment and supplementation of enterprise registration contents and changes to the Company's business lines in accordance with the proposal of the Board of Directors.

- The GMS authorizes and assigns the Board of Directors to:
- Direct the implementation of changes to enterprise registration contents approved by the GMS;
- Amend and supplement the Charter on Organization and Operation of the Company in accordance with the amended enterprise registration contents;
- Adjust and finalize detailed industry codes and industry names as required by the business registration authority without changing the business sectors approved by the GMS;
- Assign and authorize the Legal Representative of the Company and/or relevant departments/divisions to carry out necessary procedures for changes to enterprise registration contents in accordance with law.

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

9. **RESOLUTION 9:** The GMS approves the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board for the 2026-2031 term as follows:

- Number of candidates for the Board of Directors: 05 persons.
- Number of candidates for the Supervisory Board: 03 persons.
- Members of the Board of Directors for the 2026-2031 term:

- (1) Mr. Vu Tung Duong
- (2) Ms. Nguyen Thi Thu Hien
- (3) Mr. Tran Minh Hong
- (4) Ms. Tran Thi Nguyet
- (5) Mr. Nguyen Cong Tuyen

- Members of the Supervisory Board for the 2026-2031 term:

- (1) Ms. Tran Thi Thu Huong
- (2) Ms. Tran Thi Lan Nhung
- (3) Ms. Le Thi Phuong

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

### VIII. Approval of the Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for adoption by the General Meeting.

Ms. Nguyen Phung Dung – Secretary of the General Meeting – read the full text of the Minutes and the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval by the General Meeting.

Voting results of the General Meeting: *Approval: 7,748,082 votes, representing 100% of the voting shares attending the meeting.*  
*Disapproval: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*  
*No opinion: 0 votes, representing 0% of the voting shares attending the meeting.*

### C. CLOSING OF THE GENERAL MEETING

Mr. Vu Tung Duong – Chairman of the General Meeting – delivered the closing remarks of the General Meeting.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Hanoi Construction Joint Stock Company No.1 adjourned at 11:15 AM on the same day./.



**VU TUNG DUONG**

#### PRESIDIUM

**TRAN THI NGUYET**

**NGUYEN CONG TUYEN**

#### SECRETARIAT

**PHAM THI PHUONG THAO**

**NGUYEN PHUNG DUNG**