

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019.

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 21 tháng 04 năm 2025

2. Địa điểm:

Tại Hội trường tầng mái tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội – Số 434 đường Trần Khát Chân – Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

❖ Hội đồng quản trị

- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Ông Trương Thái Hòa | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Vũ Thanh Tùng | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Nguyễn Hồng Hải | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |

❖ Ban Kiểm soát

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ▪ Ông Vũ Đức Linh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| ▪ Ông Cù Chí Hoàng | - Thành viên Ban kiểm soát |
| ▪ Ông Phạm Tất Thành | - Thành viên Ban kiểm soát |

❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

❖ Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Ông Nông Hoài Nam - Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút), Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là: 27 cổ đông;

Trong đó:

Số cổ đông/đại diện cổ đông trực tiếp tham dự: 26 cổ đông;

Số cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại Đại hội theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp là: 01 cổ đông

Đại diện cho: 11.368.400 cổ phần, đạt 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp là: 27 cổ đông, đại diện cho 11.368.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 1.3. Ông Nông Hoài Nam giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:

- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Ông Trương Thái Hòa | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Vũ Thanh Tùng | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Bà Đỗ Thị Thanh Thủy | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị |
| ▪ Ông: Vũ Đức Linh | - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí 100% bầu Ông Trương Thái Hòa làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Ông Nông Hoài Nam thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội là Ông Trương Thái Hòa, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 1.4. Ông Trương Thái Hoà thay mặt đoàn Chủ tịch giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:

- Ông Hoàng Văn Đức – Trưởng Ban
- Ông Phạm Tất Thành.. – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 1.5. Ông Trương Thái Hoà thay mặt đoàn Chủ tịch giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông: Nguyễn Văn Thuận - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên
- Ông: Cù Chí Hoàng - Thành viên
- Bà: Nguyễn Hải Yến - Thành viên
- Bà: Dương Thanh Tâm - Công ty CP Đầu tư và Tư vấn IB Plus - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

- 1.6. Ông Vũ Thanh Tùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị với số cổ phần tán thành là 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại tham dự và biểu quyết Đại hội.

- 1.7. Ông Nguyễn Xuân Trường – Thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

- 1.8. Ông Vũ Thanh Tùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;
- Ông Trương Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.
 - + Tờ trình về các nội dung để tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.
- Ông Vũ Đức Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình:
 - + Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

3. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến theo chương trình Đại hội.

Tất cả các cổ đông tham dự Đại hội đều nhất trí với các nội dung báo cáo và tờ trình do đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội, ngoài ra có 03 cổ đông đăng ký đóng góp ý kiến trực tiếp tại Đại hội:

Cổ đông Nguyễn Văn Thuận, đại diện cho 35.300 cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến:

- + Nhất trí với các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội,

- + Kiến nghị các Xí nghiệp trong công ty tăng cường phối hợp với các phòng ban chức năng của Công ty trong công tác quản lý địa bàn, xử lý các sự cố đảm bảo an toàn giao thông, giảm ùn tắc tai nạn giao thông nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Sở xây Dựng, UBND Thành phố nhằm nâng cao uy tín, thương hiệu của Công ty trong lĩnh vực quản lý bảo trì hạ tầng giao thông;

- + Đề nghị các Xí nghiệp trong Công ty triển khai thi công duy tu, sửa chữa các hạng mục công trình thuộc gói thầu quản lý, duy tu hạ tầng giao thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế.

Cổ đông Bùi Hương Thương, đại diện cho 148.800 Cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến:

- + Nhất trí với các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình Đại hội,

- + Kiến nghị Công ty đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, tuyển dụng công nhân có tay nghề cao nhằm nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu đấu thầu, thi công các công trình xây dựng cơ bản;

- + Đề nghị Công ty phối hợp với cơ quan chức năng định danh hệ thống hồ ga, bể cáp công trình ngầm trên địa bàn do Công ty được giao quản lý nhằm phục vụ công tác xử lý sự cố đảm bảo an toàn giao thông được thuận lợi.

Cổ đông Nguyễn Văn Hiến, đại diện cho 49.000 Cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến:

- + Nhất trí với các nội dung báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình Đại hội,

- + Kiến nghị Công ty nghiên cứu đầu tư công nghệ mới, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm và có chính sách đãi ngộ thỏa đáng nhằm thu hút cán bộ quản lý, công nhân có trình độ chuyên môn, tay nghề cao đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Trương Thái Hòa Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty phát biểu:

Trước tiên cảm ơn các cổ đông đã đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với tỷ lệ cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại

hội rất cao đồng thời làm rõ thêm về một số nội dung báo cáo của HĐQT, Ban tổng giám đốc trình tại Đại hội.

Về các ý kiến của các Cổ đông tại Đại hội, Ông Trương Thái Hòa thay mặt đoàn Chủ tịch ghi nhận, tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Cổ đông, cam kết sẽ cùng các thành viên HĐQT nghiên cứu chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai các giải pháp đầu tư mua sắm máy móc thiết bị, đào tạo tuyển dụng lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả kinh tế, bảo toàn nguồn vốn Nhà nước tại Công ty, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu lập và được Ông Nguyễn Văn Thuận- Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 27 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu và 01 phiếu biểu quyết gửi tới ĐHDCĐ theo đường bưu điện

- Số phiếu hợp lệ là: 26 phiếu, tương ứng: 11.364.800 cổ phần.

- Số phiếu không hợp lệ là: 01 phiếu, tương ứng: 3.600 cổ phần.

4.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

4.7. Thông qua Tờ trình về các nội dung để tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội

- Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

IV. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025;
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
7. Thông qua Tờ trình về các nội dung để tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.
Số cổ phần tán thành: 11.364.800 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

- Ông Hoàng Văn Đức – Trưởng Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại Hội;
- Ông Vũ Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

1. Biên bản ĐHĐCĐ:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.400 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua. Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 ngày 21 tháng 04 năm 2025.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Hoàng Văn Đức

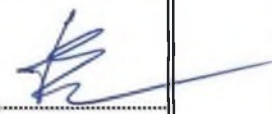
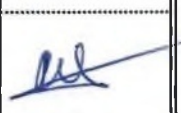
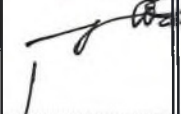
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

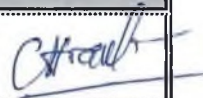
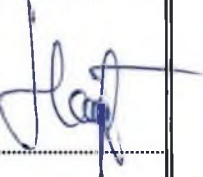


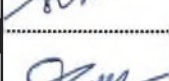
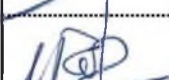
Trương Thái Hòa



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 21/4/2025

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Địa chỉ	THẺ CCCD, CMND			Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	KÝ NHẬN
				SỐ CCCD/CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		
1	Nguyễn Hữu Chí	061.GTHN					76.440	
2	Trần Ngọc Đại	104.GTHN					156.860	
3	Hoàng Văn Đức	127.GTHN					4.700	
4	Nguyễn Hồng Hải	156.GTHN					367.620	
5	Đỗ Hương Hải	149.GTHN					132.160	
6	Nguyễn Văn Hiến	175.GTHN					49.000	
7	Trương Thái Hoà	190.GTHN					6.121.600	

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỎ ĐÔNG	Địa chỉ	THẺ CCCD, CMND			Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	KÝ NHẬN
				SỐ CCCD/CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		
8	Cù Chí Hoàng	195.GTHN					1.500	
9	Đỗ Thiết Hùng	206.GTHN					910.560	
10	Lê Thanh Hưng	231.GTHN					200.520	
11	Phan Văn Liên	273.GTHN					106.340	
12	Vũ Đức Linh	282.GTHN					216.491	
13	Nguyễn Phú Hải Nam	322.GTHN					46.600	
14	Nông Hoài Nam	320.GTHN					29.260	
15	Phạm Văn Nhâm	343.GTHN					76.340	
16	Nguyễn Thế Phong	352.GTHN					86.680	

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Địa chỉ	THẺ CCCD, CMND			Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	KÝ NHẬN
				SỐ CCCD/CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		
17	Đỗ Hùng Sơn	380.GTHN					8.200	
18	Phạm Tất Thành	473.GTHN					14.800	
19	Nguyễn Văn Thuận	524.GTHN					35.300	
20	Bùi Hương Thương	537.GTHN					148.800	
21	Đỗ Thị Thanh Thủy	526.GTHN					870.989	
22	Trần Đức Trung	552.GTHN					41.040	
23	Nguyễn Xuân Trường	557.GTHN					424.600	
24	Vũ Thanh Tùng	452.GTHN					994.900	
25	Hoàng Việt Tùng	444.GTHN					80.940	
26	Lê Xuân Tùng	01UQ.GTHN					162.560	

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội ngày 21/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024, Kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr –HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024)
- Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2024	Đồng	8.038.402.643
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.634.067.043
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144.000.000

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền (đồng)
5	Chi trả cổ tức năm 2024 (tỷ lệ 4,3%/cổ phiếu)	Đồng	4.944.535.600

6. Thông qua Tờ trình số 01 /TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2025 về lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2025 về các nội dung để tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội .

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Trương Thái Hoà

