

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 trụ sở chính: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố 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 2026 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội bắt đầu vào hồi 08h00, ngày 20 tháng 04 năm 2026.

2. Địa điểm:

Tại Hội trường văn phòng Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội – Số 434 đường Trần Khát Chân – Phường 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 00 phút), Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là: 27 cổ đông, trong đó: số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp: 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: 11.373.960 cổ phần, đạt 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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, trong đó: số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp: 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: 11.373.960 cổ phần, đạt 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội.

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: 11.373.960 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền 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 2026, 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: 11.373.960 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Ông Vũ Thanh Tùng 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: 11.373.960 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Ông Vũ Thanh Tùng 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
- Bà: Nguyễn Hải Yến - Thành viên
- Bà: Dương Thanh Tâm - CTCP Đầu tư & 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: 11.373.960 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền 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 11.373.960 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại 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: 11.373.960 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
- 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 SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2026-2031;
- Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
 - + Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần công trình giao thông 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 2026.

3. Thảo luận

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

- Cổ đông Ngô Anh Tuấn có ý kiến trực tiếp tại Đại hội về các nội dung: Bầu các chức vụ lãnh đạo quản lý Công ty và việc sang tên sở hữu cổ phần của Cổ đông.
- Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên HĐQT đã giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cổ đông Ngô Anh Tuấn: Công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội do UBND Thành phố nắm giữ 73,85% cổ phần do đó công tác Tổ chức, hoạt động của Công ty đều thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của UBND Thành phố Hà Nội và đề nghị Cổ đông thực hiện các thủ tục giao dịch cổ phần theo quy định của Sàn giao dịch chứng khoán và quy định của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC).

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: 27 phiếu trong đó 26 phiếu biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và 01 phiếu biểu quyết gửi tới ĐHĐCĐ theo đường bưu điện.

- Số phiếu hợp lệ là: 26 phiếu, tương ứng: 11.370.360 cổ phần.

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

4.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

- Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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 Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2026-2031.

- Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.

- Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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 2025

- Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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 2025

- Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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 2026.**
- Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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 sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội**
- Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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.
- 4.8. Bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031;
 - Ông Vũ Thanh Tùng – Thành viên hội đồng quản trị xin ý kiến thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
 - Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.373.960 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Bà Đỗ Thị Thanh Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả đề cử ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.
 - Ông Nguyễn Xuân Trường – Thành viên Hội đồng quản trị, trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.
 - Ông Vũ Thanh Tùng xin ý kiến thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.373.960 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Ông Nguyễn Văn Thuận- Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bằng hình thức bầu dồn phiếu.
- Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 được ghi tại Biên bản kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm

kỳ 2026 – 2031 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 bầu cử như sau:

Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 26 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu, trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 26 phiếu tương ứng: 11.370.360 cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu tương ứng: 0 cổ phần.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Trương Thái Hoà	23.969.560	210,81%
Ông Nguyễn Hồng Hải	8.220.560	72,30%
Ông Vũ Thanh Tùng	8.220.560	72,30%
Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	8.220.560	72,30%
Ông Nguyễn Xuân Trường	8.220.560	72,30%

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:

Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
Ông Vũ Đức Linh	13.669.960	120,22%
Ông Phạm Tất Thành	10.220.560	89,89%
Ông Cù Chí Hoàng	10.220.560	89,89%

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 2026 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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. Báo cáo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ 2026-2031;
Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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. Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031;
Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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. Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

- Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025
Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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. Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026
Số cổ phần tán thành: 11.370.360 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. Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần công trình giao thông Hà nội
Số cổ phần tán thành: 11.370.360 cổ phần, tương ứng: 99,97% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
Số cổ phần tán thành: 11.373.960 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
9. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:
Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Ông Trương Thái Hoà	210,81%
2	Ông Nguyễn Hồng Hải	72,30%
3	Ông Vũ Thanh Tùng	72,30%
4	Bà Đỗ Thị Thanh Thủy	72,30%
5	Ông Nguyễn Xuân Trường	72,30%

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

TT	Họ và tên	Tỷ lệ bầu
1	Ông Vũ Đức Linh	120,22%
2	Ông Phạm Tất Thành	89,89%
3	Ông Cù Chí Hoàng	89,89%

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 đồng cổ đông.
1. **Biên bản Đại hội đồng cổ đông:**

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: 11.324.660 cổ phần, đạt 99,57% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và 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: 11.373.960 cổ phần, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đúng theo diễn biến cuộc họp, tóm tắt các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, được các cổ đông tham dự biểu quyết nhất trí thông qua.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



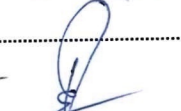
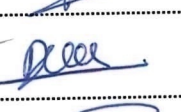


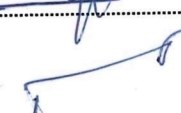

Hoàng Văn Đức



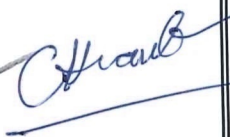
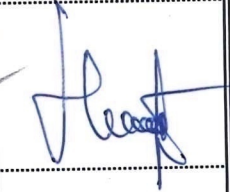




Trương Thái Hòa




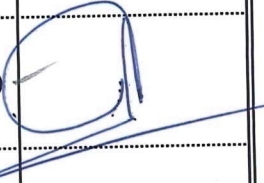


DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2026

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	ĐỊA CHỈ	THẺ CCCD/CMND			Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được uỷ quyền)	Ký xác nhận tham dự
				SỐ THẺ 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	Đỗ Hương Hải	149.GTHN					60.920	
5	Nguyễn Hồng Hải	156.GTHN					370.320	
6	Nguyễn Văn Hiến	175.GTHN					49.000	
7	Trương Thái Hoà	190.GTHN					6.149.800	




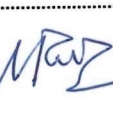


DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2026

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ 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 xác nhận tham dự
				SỐ THẺ CCCD/CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		
8	Cù Chí Hoàng	195.GTHN					1.500	
9	Đỗ Thiết Hùng	206.GTHN					908.660	
10	Lê Thanh Hưng	231.GTHN					206.920	
11	Phan Văn Liên	273.GTHN					106.340	
12	Vũ Đức Linh	282.GTHN					216.491	
13	Nông Hoài Nam	320.GTHN					29.260	

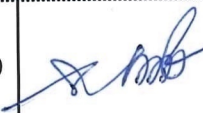

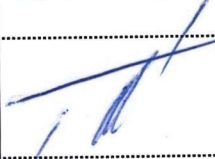
DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2026

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ 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 xác nhận tham dự
				SỐ THẺ CCCD/CMND	NGÀY CẤP	NƠI CẤP		
14	Nguyễn Phú Hải Nam	322.GTHN					43.360	
15	Phạm Văn Nhâm	343.GTHN					75.140	
16	Đỗ Hùng Sơn	380.GTHN					6.700	
17	Nguyễn Thế Phong	352.GTHN					86.680	
18	Mai Lan Anh	007.GTH N					3.600	

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2026

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ 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 xác nhận tham dự
				SỐ THẺ CCCD/CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP		
19	Hoàng Việt Tùng	444.GTHN					83.840	
20	Lê Xuân Tùng	001.UQ					158.660	
21	Vũ Thanh Tùng	452.GTHN					993.940	
22	Trần Đức Trung	552.GTHN					41.040	
23	Đỗ Thị Thanh Thủy	526.GTHN					906.289	
24	Bùi Hương Thương	537.GTHN					148.800	

DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2026

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ SỐ 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 xác nhận tham dự
				SỐ THẺ CCCD/CMND	NGÀY CẤP	NOI CẤP		
25	Phạm Tất Thành	473.GTHN					14.800	
26	Nguyễn Xuân Trường	557.GTHN					424.600	
27	Ngô Anh Tuấn	428.GTHN					49.300	

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 tháng 6 năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022; Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2026 Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội ngày 20/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031.
2. Thông qua Báo cáo ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026, phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2026-2031.
3. Thông qua Báo cáo ngày 20 tháng 03 năm 2026 của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026 và phương hướng nhiệm kỳ 2026-2031.
4. Thông qua Tờ trình số 01 /TTr –HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM – Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025).
5. Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2026 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2025	Đồng	9.778.465.742
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	4.518.130.142
3	Chi cổ tức năm 2025(Tỷ lệ chi 4,3 %/1 CP)	Đồng	4.944.535.600



6. Thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2026 về lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
7. Thông qua Tờ trình số 03/TTr – HĐQT ngày 20/03/2026 về việc sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội.
8. Thông qua Tờ trình số 04/TTr- HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, kết quả trúng cử như sau:

TT	Họ và tên
1	Ông Trương Thái Hoà
2	Ông Nguyễn Hồng Hải
3	Ông Vũ Thanh Tùng
4	Bà Đỗ Thị Thanh Thuỷ
5	Ông Nguyễn Xuân Trường

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, kết quả trúng cử như sau:

TT	Họ và tên
1	Ông Vũ Đức Linh
2	Ông Phạm Tất Thành
3	Ông Cù Chí Hoàng

Điều 4. 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

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



Trương Thái Hoà