

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

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, TP Hà Nội.

II. ĐẠI HỘI ĐÃ BẦU BAN KIỂM PHIẾU GỒM NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--------------|
| - Ông: Nguyễn Văn Thuận | - Phó phòng KHQL | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy | - Phó phòng TCCĐ | - Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Hải Yến | - Nhân viên phòng TCKT | - Thành viên |
| - Bà: Dương Thanh Tâm | - CTCP Đầu tư & Tư vấn IB Plus | - Thành viên |

III. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu kín, bao gồm các nội dung sau:

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;
2. Thông qua Báo cáo 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 của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031;
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
7. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

IV. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

- 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.
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.
 2. **Thông qua Báo cáo 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**
 - 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.
 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 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. **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.
 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.

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.

7. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và 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.

V. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

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;
2. Thông qua Báo cáo 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 của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026, phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031;
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025;
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
7. Thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội;

mu nu



Biên bản này được lập thành 04 bản gốc, vào hồi 09 giờ 37 phút ngày 20 tháng 4 năm 2026.

CHỦ TOA ĐẠI HỘI



Trương Thái Hoà

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Thuận

UỶ VIÊN

Nguyễn Hải Yến

UỶ VIÊN

Nguyễn Thị Thu Thủy

UỶ VIÊN

Dương Thanh Tâm

