

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 23/4/2024.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 26/6/2025 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- + Sản lượng: 6,0 tỷ đồng
- + Doanh thu: 6,0 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 3,0 triệu đồng/người/tháng
- + Lợi nhuận sau thuế: 80.890.000 đồng
- + Cổ tức: 0%

- Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025 được trình bày trong báo cáo.



Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD: 2.246.166.154 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD: (429.657.742) đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 59.506.807 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.043.569 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 12 đồng

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: 12.043.569 đồng
- Trích lập các quỹ: 0 đồng
- Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 12.043.569 đồng.
- Lợi nhuận còn lại của các năm trước: 159.041.802 đồng.
- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 171.085.371 đồng
- Cổ tức chi trả năm 2024: 0 đồng

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2024.

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% việc Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường trong quý 3/2025 để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 0% doanh thu năm 2025.

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc lựa chọn danh sách và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 gồm một trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VFA.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA).
4. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn AAGruop.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 10h 05 ngày 26/6/2025, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐẶNG VĂN CHÂU

