

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và sửa đổi bổ sung ngày 11/01/2022;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 và Điều lệ sửa đổi ngày 10/4/2021 ;
- Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 19/4/2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI SỐ 5
QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

I. Nội dung thông qua:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Giám đốc về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025 với những chỉ tiêu chính sau:

1.1 TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024:

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2024	THỰC HIỆN 2024	TH/KH(%)
I	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	205.000	228.290	111,3%
1	Giá trị đầu tư dự án		65.000	65.000	
2	Giá trị nhận thầu xây lắp		117.000	136.480	
3	Giá trị cho thuê BĐS, Dịch vụ và doanh thu HĐTC + khác		23.000	27.140	
II	Tổng doanh thu (1+2+3+4+III)	Tr. đồng	364.000	451.495	124%
1	Doanh thu đầu tư dự án		260.000	275.999	
2	Doanh thu nhận thầu xây lắp		85.000	148.309	

3	Doanh thu khác: -Doanh thu cho thuê BĐS - Doanh thu cung cấp dịch vụ		19.000 15.000 4.000	22.767 14.563 8.203	
4	- Doanh thu hoạt động tài chính		2.000	2.866	
III	Thu nhập khác			1.554	
IV	Nộp ngân sách	Tr. đồng	25.000	53.500	
V	Lợi nhuận	Tr.đồng			
1	Lợi nhuận trước thuế		52.000	96.527,7	185,6%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN		41.600	73.021,3	175,5%
3	Trích lập các quỹ		10.400	18.255,3	175,5%
4	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		31.200	54.766	175,5%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		119.490	
VI	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng		312.512,8	
VII	Tỷ lệ chia cổ tức		50%	100%	200%
VIII	Lao động tiền lương				
1	Tổng số lao động - LĐ trực tiếp - LĐ gián tiếp	Người - -	280	405 314 91	
2	Thu nhập bình quân người/tháng - LĐ trực tiếp - LĐ gián tiếp	Tr.đồng - -	8,5 15	8,5 19	

1.2 CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025:

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2025	GHI CHÚ
I	Tổng doanh thu	Tr. đồng	130.700	
1	Doanh thu đầu tư dự án		100.000	
2	Doanh thu xây dựng		12.000	
3	Doanh thu khác		18.700	
II	Nộp ngân sách	Tr. đồng	16.000	
III	Lợi nhuận	Tr.đồng		
1	Lợi nhuận trước thuế		20.000	
2	Lợi nhuận sau thuế		16.000	

3	Trích lập các quỹ		4.000	
4	Lợi nhuận còn lại		12.000	
IV	Tỷ lệ chia cổ tức	%	50%	
V	Lao động tiền lương			
1	Tổng số lao động	Người	220	
2	Thu nhập bình quân (người/tháng)	Tr. đồng		
	- LĐ trực tiếp	-	8,5	
	- LĐ gián tiếp	-	15	

2. Thông qua báo cáo Tài chính 2024 (đã được kiểm toán).

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ban kiểm soát, đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT, ban Giám đốc năm 2024, tình hình tài chính năm 2024 của Công ty .

4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025.

5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán hoạt động của Công ty năm 2025.

6. Thông qua mức chia cổ tức năm 2024 bằng tiền: 100%/ mệnh giá cổ phần (1 cổ phần được hưởng 100.000đ).

II. Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Đại hội đồng cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

2.1- Bầu Hội đồng quản trị:

Năm (05) Ông, Bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty khóa 2025-2030:

- 1- Ông Trần Văn Can
- 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền
- 3- Ông Trịnh Xuân Chính
- 4- Ông Vũ Minh Hoàng
- 5- Ông Trần Mạnh Hùng

2.2- Bầu Ban kiểm soát:

Ba (03) Ông, Bà có tên dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty khóa 2025-2030:

- 1- Bà Phan Quỳnh Mai
- 2- Bà Nguyễn Hoàng Linh
- 3- Bà Đặng Thị Ngọc Hà

ĐIỀU 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 thông qua. Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2025.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Can