

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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;
- 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 thường niên Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 16/4/2026

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 về công tác quản lý, điều hành hoạt động SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 với những chỉ tiêu chính sau:

1.1 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025:

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2025	THỰC HIỆN 2025	TH/KH(%)
I	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	63.000	64.721,4	102,7
1	Giá trị đầu tư dự án				
2	Giá trị nhận thầu xây lắp		42.000	37.500	
3	Giá trị cho thuê BĐS, Dịch vụ		19.000	21.073,4	
4	Doanh thu HĐTC + khác		2.000	6.148	

II	Tổng doanh thu (1+2+3+4+III)	Tr. đồng	130.700	234.044,6	179,07
1	Doanh thu đầu tư dự án		100.000	172.576,4	
2	Doanh thu nhận thầu xây lắp		12.000	34.246,3	
3	Doanh thu : - Doanh thu cho thuê BĐS - Doanh thu cung cấp dịch vụ		16.700	21.073,4 13.032,2 8.041,1	
4	- Doanh thu hoạt động tài chính		2.000	5.481,5	
III	Thu nhập khác			666,9	
IV	Nộp ngân sách	Tr. đồng	16.000	39.000	243,7
V	Lợi nhuận	Tr.đồng			
1	Lợi nhuận trước thuế		20.000	80.559,6	402,8
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN		16.000	63.320	
3	Trích lập các quỹ		4.000	15.830	
4	Lợi nhuận còn lại chia cổ tức		12.000	47.490	395,7
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		103.615	
VI	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng		311.518,3	
VII	Tỷ lệ chia cổ tức		50%	60%	120
VIII	Lao động tiền lương				
1	Tổng số lao động - LĐ trực tiếp - LĐ gián tiếp	Người - -	220	175 90 85	
2	Thu nhập bình quân người/tháng - LĐ trực tiếp - LĐ gián tiếp	Tr.đồng - -	8,5 15	8,5 17	

1.2 CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026:

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2026	GHI CHÚ
I	Tổng giá trị SXKD	Tr.đồng	90.000	
1	Giá trị đầu tư dự án			
2	Giá trị nhận thầu xây lắp		70.000	

3	Giá trị quản lý chung cư và cho thuê BĐS - Cho thuê BĐS - Dịch vụ		15.000 14.000 1.000	
4	Giá trị HĐTC và doanh thu khác - Doanh thu hoạt động tài chính - Thu nhập khác		5.000 5.000	
II	Tổng doanh thu	Tr. đồng	140.000	
1	Doanh thu đầu tư dự án		100.000	
2	Doanh thu xây dựng		21.000	
3	Doanh thu quản lý chung cư và cho thuê BĐS - Cho thuê BĐS - Dịch vụ		14.000	
4	Giá trị HĐTC và doanh thu khác - Doanh thu hoạt động tài chính - Thu nhập khác		5.000 5.000	
III	Nộp ngân sách	Tr. đồng	20.000	
IV	Lợi nhuận	Tr. đồng		
1	Lợi nhuận trước thuế		40.000	
2	Lợi nhuận sau thuế		30.000	
3	Trích lập các quỹ		8.000	
4	Lợi nhuận còn lại		22.000	
V	Tỷ lệ chia cổ tức	%	20%	
VI	Lao động tiền lương			
1	Tổng số lao động	Người	200	
2	Thu nhập bình quân (người/tháng) - LĐ trực tiếp - LĐ gián tiếp	Tr. đồng - -	8,5 15	

Đại hội thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 trên:

- Đồng ý: 517.343 cổ phần chiếm 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.

2. Thông qua báo cáo Tài chính 2025 (đã được kiểm toán).

- Đồng ý: 517.343 cổ phần chiếm 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.

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 2025.

- Đồng ý: 517.343 cổ phần chiếm 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.

4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch chi thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026.

- Đồng ý: 517.343 cổ phần chiếm 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.

5. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội số 5 về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán hoạt động của Công ty năm 2026.

- Đồng ý: 517.343 cổ phần chiếm 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.

6. Thông qua mức chia cổ tức năm 2025 bằng tiền: 60%/ mệnh giá cổ phần (1 cổ phần được hưởng 60.000đ).

- Đồng ý: 517.343 cổ phần chiếm 100 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần chiếm 0 % cổ phần tham dự và có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban chức năng liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2026.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Trần Văn Can

