

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026.

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ NHIỆM KỶ V 2026-2031

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ
- Trụ sở chính** : Số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp** : Số 0100105084 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 05 tháng 01 năm 2005, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 24 tháng 11 năm 2023.
- Thời gian họp** : Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 09/6/2026
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày
- Địa điểm tổ chức Đại hội** : Hội trường tầng 1 - Trụ sở Công ty tại số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội.
- Chương trình đại hội:** : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ V 2026-2031 (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”/“ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được diễn ra như sau:

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Thành phần cổ đông:

Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội vào ngày 11/5/2026.

2. Đại diện Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP:

- Ông Bùi Quang Đông – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty
- Ông Vũ Thanh Bình – Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty.

II/ THỦ TỤC TIẾN HÀNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành các thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Nguyễn Kỳ Anh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Công ty, như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội là 29 cổ đông, tương ứng 3.248.000 cổ phần (Ba triệu, hai trăm bốn tám ngàn cổ phần), tương ứng với 32.480.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng) vốn điều lệ của Công ty.

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8 giờ 30 phút, đã có 15 cổ đông tham dự đại hội đại diện cho **2.857.045** phiếu biểu quyết, chiếm **87,96%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ V 2026-2031 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Ông Bùi Quang Đông – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Tổng công ty XD Hà Nội - CTCP công bố Quyết định số 667/QĐ-UQĐĐ ngày 26/5/2026 về việc ủy quyền đại diện phần vốn tại Công ty Tây Hồ; văn bản số 665/CV-TCT ngày 26/5/2026 về ĐHĐCĐ thường niên 2026 đề cử nhân sự tham gia HĐQT, BKS; về việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2/ Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

ĐHĐCĐ đã nghe Ông Hoàng Văn Tuyển - Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội, cụ thể:

Danh sách Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Quang Huy – thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Văn Tám – thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Hồ Đình Thịnh – Tổng giám đốc

Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thái Thủy – Trưởng Phòng TCHC, Thư ký Công ty – Trưởng ban
- Bà Hồ Thị Kim Oanh – Cán bộ Phòng ĐT PTDA

3/ Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

Ông Hoàng Văn Tuyển đề nghị Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Lê Minh – Phó Tổng giám đốc – Trưởng Ban

2. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng phòng ĐT PTDA – Thành viên
 3. Bà Phạm Thị Trà My – Phòng Tài chính kế toán – Thành viên

4/ Thông qua Chương trình họp và các Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Quang Huy – Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ V: 2026-2031.

(Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ V: 2026-2031 đính kèm Biên bản này)

Kết quả biểu quyết như sau:

TT	Nội dung	Tổng số CP biểu quyết đối với từng vấn đề	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	2.857.045	14	99,996 %	01	0,0041 %	0	0%
2	Chương trình họp	2.857.045	15	100%	0	0%	0	0%
3	Quy chế tổ chức Đại hội	2.857.045	13	99,78%	02	0,21%	0	0%
4	Quy chế đề cử, ứng cử và bầu t/v HĐQT, BKS	2.857.045	15	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, thành phần Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS đã được thông qua.

III. CÁC NỘI DUNG CHÍNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

1. Ông Hồ Đình Thịnh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết công tác SXKD nhiệm kỳ IV: 2021-2026; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V: 2026-2031 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

2. Ông Hoàng Văn Tuyển – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV: 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V: 2026-2031 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV: 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V: 2026-2031 (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*).

4. Ông Nguyễn Văn Tám – thành viên HĐQT trình bày chi tiết các Tờ trình (*chi tiết theo tài liệu đính kèm*):

- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2025 và kế hoạch 2026;
- Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026;
- Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025 và dự kiến năm 2026;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2026 của Công ty;
- Tờ trình phê duyệt một số chỉ tiêu SXKD năm 2025 và kế hoạch 2026;

2/ Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông:

** Ý kiến cổ đông Trần Thị Thúy Tiệp:*

- Đề nghị HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới tập trung giải quyết triệt để việc cổ đông Nguyễn Văn Tám – thành viên HĐQT thu mua cổ phần của Ông Tân Tú Hải – đối tượng thi hành án vụ án thất thoát tài sản tại Công ty trong khi đã có văn bản tạm dừng các giao dịch liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Cục thi hành án dân sự Tỉnh Bắc Ninh gửi Công ty. Ngày 10/7/2024 Tôi đã có Báo cáo kiến nghị đề nghị xử lý thành viên HĐQT có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng trong việc mua cổ phần bị phong tỏa nhưng cho đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời.

- Đề nghị HĐQT thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết của HĐQT về việc Phó TGD ko kiêm nhiệm Trưởng phòng TCKT đối với Ông Nguyễn Lê Minh.

** Ý kiến cổ đông Phùng Quang Thanh:*

- Yêu cầu HĐQT, BKS yêu cầu Ông Nguyễn Lê Minh làm rõ số tiền của Công ty từ thời điểm chuyển nhượng ½ Dự án và phải có kế sách đòi lại Dự án Quế Võ để thực hiện do bộ máy cũ đã hợp tác với đối tác khác.

3/ Đoàn chủ tịch tiếp thu và cảm ơn ý kiến đóng góp của các cổ đông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI.

1. Ông Hoàng Văn Tuyền – Chủ toạ Đại hội đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

2. Ông Nguyễn Lê Minh – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

STT	Nội dung	Tổng số CP biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo tổng kết công tác SXKD nhiệm kỳ IV: 2021-2026; phương hướng, nhiệm vụ NK 2026-2031	2.857.045	15	0	14	99.83%	0	0%	1	0.17%
2	Báo cáo Tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV: 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ NK 2026-2031	2.857.045	15	0	13	99.825%	1	0.0041%	1	0.17%
3	Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ IV: 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ NK 2026-2031	2.857.045	15	0	14	99.83%	0	0%	1	0.17%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025	2.857.045	15	0	13	99.825%	1	0.0041%	1	0.17%
5	Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026	2.857.045	15	0	13	99.825%	1	0.0041%	1	0.17%
6	Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và dự kiến năm 2026;	2.857.045	15	0	14	99.83%	0	0%	1	0.17%
7	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2026 của Công ty	2.857.045	15	0	14	99.83%	0	0%	1	0.17%
8	Tờ trình phê duyệt một số chỉ tiêu SXKD năm 2025 và kế hoạch 2026	2.857.045	15	0	14	99.83%	0	0%	1	0.17%

Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thông qua:

- 1 Báo cáo tổng kết công tác SXKD nhiệm kỳ IV: 2021-2026; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V: 2026-2031
- 2 Báo cáo Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV: 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V: 2026-2031
- 3 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV: 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V: 2026-2031
- 4 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- 5 Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch 2026
- 6 Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS Công ty năm 2025 và dự kiến năm 2026;
- 7 Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2026 của Công ty
- 8 Tờ trình phê duyệt một số chỉ tiêu SXKD năm 2026 và kế hoạch 2026

V. BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031:

- Căn cứ văn bản đề cử của Tổng công ty XD Hà Nội, Đơn ứng cử của cổ đông Nguyễn Văn Tám và đề cử của HĐQT về ứng viên tham gia thành viên BKS. Ông Hoàng Văn Tuyển đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết đối với từng vấn đề	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT	2.857.045	12	99,78%	03	0,22%	0	0%
2	Danh sách ứng cử viên để bầu làm thành viên BKS	2.857.045	15	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, Danh sách ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua danh sách trúng cử làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông bà có tên sau:

1	Hoàng Văn Tuyền	100%
2	Nguyễn Nhật Quang	100%
3	Nguyễn Văn Tám	76,84%

3. Thông qua danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông bà có tên sau:

1.	Nguyễn Thị Thanh Huyền	100%
2.	Vũ Thanh Bình	100%
3.	Nguyễn Thái Thủy	99,9%

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS đính kèm Biên bản này)

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026 VÀ NHIỆM KỲ V: 2026-2031.

1. Bà Nguyễn Thái Thủy thay mặt Ban thư ký trình bày: Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 và nhiệm kỳ V: 2026-2031.

2. Ông Hoàng Văn Tuyền, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026 và nhiệm kỳ V: 2026-2031.

Biên bản họp và Nghị quyết đã được thông qua: 15 phiếu, tương ứng 2.857.045 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này được Ban thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và nhiệm kỳ V: 2026-2031 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ bế mạc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thái Thủy



Hồ Thị Kim Oanh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN TUYẾN