

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

- 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 Quảng An, Quận 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 30 phút, Thứ sáu, ngày 25/4/2025
Kết thúc hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày
- Địa điểm điều hành Đại hội** : Hội trường tầng 1 - Trụ sở Công ty tại số 2, Ngõ 9, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận 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 2025 (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 01/4/2025.

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

- Ông Dương Ngọc Quang – thành viên HĐQT, Phó TGD Tổng công ty
- Ông Trần Huyền Linh – thành viên HĐQT 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. Bà Trần Thị Thuý Tiếp 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 30 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 **2.868.804** phiếu biểu quyết, chiếm **88,33%** 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 2025 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.

2/ Ông Nguyễn Lê Minh – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Hoàng Văn Tuyền – Chủ tịch HĐQT Công ty.

3/ Để điều hành Đại hội, Ông Hoàng Văn Tuyền – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên cùng tham gia **Đoàn Chủ tịch** để Đại hội biểu quyết thông qua, gồm:

- 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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua với tỷ lệ như sau:.

- *Đồng ý: 15 phiếu, đại diện 2.868.804 cổ phần với tỷ lệ 100%*
- *Không đồng ý: 0 phiếu*
- *Ý kiến khác: 0 phiếu.*

4/ Ông Hoàng Văn Tuyền - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, gồm:

- Bà Nguyễn Thái Thủy – Phụ trách Phòng TCHC, Thư ký Công ty – Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Thuý Quỳnh – Phòng TCHC – thành viên

5/ Ông Hoàng Văn Tuyền - Chủ tọa Đại hội đề xuất danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:

1. Ông Nguyễn Lê Minh – Phó Tổng giám đốc – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó phòng Đầu tư PTDA

3. Bà Phạm Thị Trà My – Phòng Tài chính kế toán

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua với tỷ lệ như sau:.

- Đồng ý: 15 phiếu, đại diện 2.868.804 cổ phần với tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 phiếu

- Ý kiến khác: 0 phiếu.

6. Ông Nguyễn Quang Huy – Đoàn chủ tịch trình bày Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua với tỷ lệ như sau:.

- Đồng ý: 14 phiếu, đại diện 2.868.688 cổ phần với tỷ lệ 99,99%

- Không đồng ý: 01 phiếu, đại diện 116 cổ phần với tỷ lệ 0,0035%

- Ý kiến khác: 0 phiếu.

7. Ông Nguyễn Quang Huy – Đoàn chủ tịch đọc Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và thông qua với tỷ lệ như sau:.

- Đồng ý: 15 phiếu, đại diện 2.810.089 cổ phần với tỷ lệ 97,79%

- Không đồng ý: 0 phiếu

- Ý kiến khác: 0 phiếu.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch trình bày các Báo cáo và Tờ trình sau đây:

1. Ông Hồ Đình Thịnh – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, 2024 và kế hoạch năm 2025 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

2. Ông Hoàng Văn Tuyên – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, 2024 và kế hoạch năm 2025 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, 2024 và kế hoạch 2025 (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 một số chỉ tiêu SXKD năm 2023, 2024 và kế hoạch 2025;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023, 2024;
- Tờ trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024 và kế hoạch 2025;

- Tờ trình về mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023, 2024 và dự kiến năm 2025;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2025 của Công ty;

IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN

1. Ý kiến của Cổ đông

2. Đoàn chủ tịch tiếp thu giải trình và cảm ơn ý kiến đóng góp của các cổ đông.

3. Lãnh đạo Tổng công ty phát biểu ý kiến.

V. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, 2024 và kế hoạch năm 2025

- Đồng ý: 14 phiếu, đại diện 2.809.973 cổ phần với tỷ lệ 97,79%

- Không đồng ý: 0 phiếu

- Ý kiến khác: 0 phiếu

Như vậy, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được thông qua.

2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, 2024 và kế hoạch năm 2025.

- Đồng ý: 15 phiếu, đại diện 2.810.089 cổ phần với tỷ lệ 97,79%

- Không đồng ý: 0 phiếu

- Ý kiến khác: 0 phiếu

Như vậy, Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, 2024 và kế hoạch năm 2025 đã được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, 2024 và kế hoạch 2025.

- Đồng ý: 15 phiếu, đại diện 2.810.089 cổ phần với tỷ lệ 97,79%

- Không đồng ý: 0 phiếu

- Ý kiến khác: 0 phiếu

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, 2024 và kế hoạch 2025 đã được thông qua.

1. Thông qua một số chỉ tiêu SXKD năm 2023, 2024 và kế hoạch 2025; (Theo nội dung Tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025)

- Đồng ý: 15 phiếu, đại diện 2.810.089 cổ phần với tỷ lệ 97,79%
- Không đồng ý: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã Thông qua phê duyệt một số chỉ tiêu SXKD năm 2023, 2024 và kế hoạch 2025.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023, 2024; (Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025)

- Đồng ý: 14 phiếu, đại diện 2.809.973 cổ phần với tỷ lệ 97,79%
- Không đồng ý: 01 phiếu, đại diện 116 cổ phần với tỷ lệ 0,0035%
- Ý kiến khác: 0 phiếu

Như vậy, Báo cáo tài chính năm 2023, 2024 và kế hoạch 2025 đã được thông qua.

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024 và kế hoạch 2025 (Theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025)

- Đồng ý: 15 phiếu, đại diện 2.810.089 cổ phần với tỷ lệ 97,79%
- Không đồng ý: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, 2024 và kế hoạch 2025.

4. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023, 2024 và dự kiến năm 2025; (Theo nội dung Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 25/4/2025)

- Đồng ý: 15 phiếu, đại diện 2.810.089 cổ phần với tỷ lệ 97,79%
- Không đồng ý: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2023, 2024 và dự kiến năm 2025.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2025 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-CT ngày 25/4/2025)

- Đồng ý: 15 phiếu, đại diện 2.810.089 cổ phần với tỷ lệ 97,79%
- Không đồng ý: 0 phiếu
- Ý kiến khác: 0 phiếu

Như vậy, Đại hội đã Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC 2025 của Công ty.

Trên đây là Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP ĐTPT nhà và XD Tây Hồ.

Trân trọng cảm ơn./.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Xây dựng Tây Hồ bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thái Thủy



Đặng Thị Thuý Quỳnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HOÀNG VĂN TUYÊN