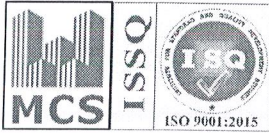


Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2026



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi tiếp theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp được sửa đổi và thông qua tại các kỳ Đại hội;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24 tháng 06 năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 (đính kèm trong văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/06/2026). Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo và chủ động tìm mọi biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất trong SXKD để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025, định hướng năm 2026.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty năm 2025.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY theo Tờ trình số 01/T.Tr - HĐQT.

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 với các nội dung chủ yếu về giá trị SXKD, doanh thu, lợi nhuận, chia cổ tức theo Tờ trình số 02/T.Tr - HĐQT.



Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 03/T.Tr - HĐQT.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 04/T.Tr - HĐQT.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Tờ trình số 05/T.Tr - HĐQT.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Tờ trình số 06/T.Tr - HĐQT.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Bà Vũ Thị Hiền - Thành viên Ban kiểm soát.

Điều 11: Trách nhiệm thực hiện và hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện linh hoạt, hiệu quả tốt nhất các nội dung của Nghị quyết này. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Tất cả cổ đông của Công ty cổ phần Thi công cơ giới xây lắp, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT - Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Việt Hùng