

Số: 01./ 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
2. Địa chỉ trụ sở chính: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
3. Giấy CNĐKDN số: 0301442227, do Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) TP.HCM cấp lần đầu ngày 17/02/2005
(Sau đây gọi là “Công ty”)

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8... giờ 30 phút, ngày 01 tháng 01 năm 2026
2. Địa điểm: 152/1A Nguyễn Văn Thương, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
 - 1.1. Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:
 - Bà Đinh Thị Phụng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - Bà Trương Nữ Minh Thư – Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông
 - 1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
Bà Đinh Thị Phụng – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 - Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 40 cổ đông, sở hữu 361.226.984 Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số cổ đông/người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 04 người, sở hữu và đại diện cho 360.456.649 phiếu có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 99.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.
2. Thông qua nhân sự Đại hội, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội.

2.1. Ban tổ chức giới thiệu nhân sự Đại hội gồm:

a. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Ngô Thị Nhu – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Thái Thịnh – Thành viên HĐQT

b. Thư ký Đại hội:

- Bà Trương Nữ Minh Thư

c. Ban kiểm phiếu:

- Bà Trương Nữ Minh Thư – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Bùi Xuân Bình – Thành viên Ban kiểm phiếu

2.2. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu

a. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tọa bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

b. Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

2.3. Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội

2.4. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử của Đại hội

a. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

b. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

c. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
3. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội
- 3.1. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị
- 3.2. Bà Đỗ Thị Hồng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát
- 3.3. Bà Trương Nữ Minh Thư – Người được ông Nguyễn Tuấn Kiệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định trình bày nội dung các Tờ trình:
1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
 2. Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025.
 3. Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
 5. Tờ trình về việc thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026.
 6. Tờ trình về việc thông qua Mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2026.
 7. Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025.
 8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
 9. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo về kết quả tăng vốn điều lệ năm 2025
4. Đại hội tiến hành thảo luận
Các cổ đông không có ý kiến gì.
5. Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
- 5.1. Ban tổ chức hướng dẫn cách thức biểu quyết
 - 5.2. Các Cổ đông tiến hành biểu quyết
 - 5.3. Kết quả biểu quyết
- 1. Tờ trình số 01/05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/05/2026 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025**

Tổng số phiếu biểu quyết	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

2. Tờ trình số 02/05/2026/TTr-BKS ngày 11/5/2026 của BKS về việc thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát

Tổng số phiếu biểu quyết	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	360.456.649 phiếu phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	360.456.649 phiếu phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

3. Tờ trình số 03/05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	360.456.649 phiếu phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

4. Tờ trình số 04/05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

5. Tờ trình số 05/05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

6. Tờ trình số 06/05/2026/TTr-BKS ngày 11/5/2026 của BKS về việc thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2026 của Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

Số phiếu biểu quyết tán thành	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

7. Tờ trình số 07/05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2026

Tổng số phiếu biểu quyết	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp



8. Tờ trình số 08/05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng số phiếu biểu quyết	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

9. Tờ trình số 09/05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT về việc Báo cáo về việc tăng vốn điều lệ năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	360.456.649 phiếu phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp

6. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025- 2030 như sau:

6.1. Danh sách ứng cử viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 do Cổ đông đề cử như sau:

Bà: Dương Thị Hương

Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 027184001249

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

6.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết	360.456.649 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	360.456.649 phiếu phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết tán thành	360.456.649 phiếu phiếu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp
Số phiếu biểu quyết không có	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu

ý kiến	quyết của các cổ đông dự họp
--------	------------------------------

6.3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung như sau:

1. Bà Dương Thị Hương
2. Ông Nguyễn Thái Thịnh
3. Bà Ngô Thị Nhu

7. Bà Trương Nữ Minh Thư – Thư ký đại hội đọc Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng trước Đại hội.

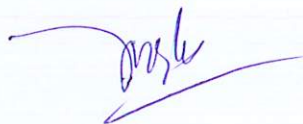
Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:

- a. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%
- b. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả:
 - Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0%

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng kết thúc vào lúc .11. giờ .30. phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Trương Nữ Minh Thư

CHỦ TỌA



Nguyễn Tuấn Kiệt