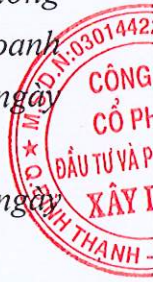


NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng số 01../06/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01../06/2026.



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình số 01/05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT về việc thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
- Điều 2.** Thông qua 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.
- Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 03/05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Điều 4.** Thông qua 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.
- Điều 5.** Thông qua 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
- Điều 6.** Thông qua 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.
- Điều 7.** Thông qua 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.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình số 08/05/2026/TTr-HĐQT ngày 11/5/2026 của HĐQT về việc Báo cáo tăng vốn điều lệ năm 2025.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/05/2026/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.

Theo đó, miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với:

Ông NGUYỄN TUẤN KIỆT

Số CCCD: 079077019498

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Bà DƯƠNG THỊ HƯƠNG

Số CCCD: 0271 8400 1249

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

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

Điều 11. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Tuấn Kiệt