

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẠT PHƯƠNG SỐ 1

Về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Đạt Phương số 1 số 04/BB-ĐP1-ĐHĐCĐ ngày 11/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty năm 2025, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên năm 2025

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C:

I. Tổng tài sản	: 299.920.878.974 đồng
1. Tài sản ngắn hạn	: 241.396.272.948 đồng
2. Tài sản dài hạn	: 58.524.606.026 đồng
II. Tổng nguồn vốn	: 299.920.878.974 đồng
1. Nợ phải trả	: 238.875.391.520 đồng
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 61.045.487.454 đồng
III. Tổng Doanh thu	: 1.273.889.718.379 đồng
IV. Tổng lợi nhuận trước thuế	: 15.074.290.962 đồng
V. Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 12.012.896.322 đồng



Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

1. Lợi nhuận năm trước chuyển sang	:	13.032.591.132	đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025	:	12.012.896.322	đồng
3. Trích quỹ phúc lợi (5% LNST)	:	600.644.816	đồng
4. Trích quỹ khen thưởng (5% LNST)	:	600.644.816	đồng
5. Trích quỹ Đầu tư phát triển (0% LNST)	:	0	đồng
6. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ	:	23.844.197.822	đồng

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

- a) Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá, tương ứng 01 cổ phần nhận được 1.000 đồng, với tổng giá trị là 3.600.000.000 VND.
- b) Lợi nhuận để lại tái đầu tư: Là giá trị còn lại sau khi trừ đi phần trích lập các quỹ và chia cổ tức, số tiền 20.244.197.822 đồng.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức

Điều 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:

Doanh thu thuần	:	2.315,8 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	26,20 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	20,96 tỷ đồng

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt các dự án và chủ trương đầu tư, các giao dịch, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh và/hoặc mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết có liên quan (bao gồm cả việc sử dụng các tài sản là Quyền tài sản của Công ty phát sinh từ các Hợp đồng thi công để thế chấp đảm bảo cho nghĩa vụ của Công ty, các Công ty khác tại các Tổ chức tín dụng) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2025, 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 năm 2022. Nội dung sửa đổi chi tiết được trình bày tại Phụ lục kèm theo (Đính kèm: Phụ lục Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ Công ty).

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ban hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với Hệ thống ngành, nghề kinh tế mới quy định tại Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/11/2025. Nội dung sửa đổi chi tiết được trình bày tại Phụ lục kèm theo (Đính kèm: Phụ lục Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty).

Điều 10. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

1. Hội đồng quản trị: Tổng thù lao Hội đồng quản trị năm 2026 là: 204.000.000 VNĐ/ năm.

- Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên : 3.000.000 VNĐ/ tháng

2. Ban kiểm soát: Tổng thù lao Ban kiểm soát năm 2026 là: 84.000.000 VNĐ/ năm

- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 VNĐ/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 VNĐ/ tháng

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Các cổ đông;
- Lưu HC-NS.



Trần Anh Tuấn