

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hôm nay, ngày 30 tháng 7 năm 2026, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (sau đây gọi tắt là **“Cuộc họp ĐHĐCD”**) của Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội - Haweicco (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105912 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2006; trụ sở chính tại số 59 ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội) (sau đây gọi tắt là **“Công ty”**).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCD

I. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị (**“HĐQT”**): gồm các thành viên sau đây:
 - Bà Đinh Thị Thu Trang : - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Dương Việt Hồng : - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Hoàng Hải : - Thành viên HĐQT
 - Bà Tạ Thị Vân : - Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Tiến Đình : - Thành viên HĐQT
2. Ban kiểm soát (**“BKS”**): gồm các thành viên sau đây:
 - Ông Nguyễn Thái Sơn : - Trưởng BKS
 - Bà Vũ Thị Hà : - Thành viên BKS
 - Bà Phạm Vũ Minh Ngọc : - Thành viên BKS
3. Ban điều hành: gồm các thành viên sau đây:
 - Ông Dương Việt Hồng : - Tổng Giám đốc
 - Bà Tạ Thị Vân : - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Văn Võ : - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Đặng Quốc Hùng : - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Tiến Đình : - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Ngọc Phượng : - Phó Tổng Giám đốc
4. Cổ đông: Các cổ đông tham dự như nêu tại Mục 2 dưới đây.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h30', số cổ đông đại diện cho 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã có mặt. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần B, Mục I, Điểm 2 của Biên bản này.

B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thủ tục khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Thái Sơn – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Thái Sơn – thay mặt Ban tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Ban tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ. Tính tới thời điểm 8h30, cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 09 cổ đông/người uỷ quyền dự họp, đại diện cho 24.201.050 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Nguyễn Thái Sơn giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT.
4. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tọa giới thiệu việc cử thư ký và thông qua chương trình làm việc như sau:
 - a) Bà Đinh Thị Thu Trang giới thiệu cử ông Lê Ngọc Phượng làm Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp.
 - b) Tiếp theo, bà Đinh Thị Thu Trang trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình làm việc của Cuộc họp ĐHĐCĐ (chương trình làm việc đính kèm Biên bản này). ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc của đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	24.201.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

II. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt

1. Ông Dương Việt Hồng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch

hoạt động kinh doanh năm 2026 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*).

2. Ông Nguyễn Thái Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*).
3. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (*Chi tiết Tờ trình như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*).
4. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình v/v uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (*Chi tiết Tờ trình như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*).
5. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (*Chi tiết Tờ trình như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*).
6. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 (*Chi tiết Tờ trình như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*).
7. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án trên khu đất số 59 ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội theo chức năng sử dụng đất là hỗn hợp, khách sạn (*Chi tiết Tờ trình như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026*).
8. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kì 2026-2031.

III. Thảo luận

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại Cuộc họp ĐHĐCĐ. Chủ tọa và ban tổ chức đại hội đã trả lời các góp ý của cổ đông về các nội dung của đại hội. Đại hội đã thống nhất với các nội dung đã trình bày và không có ý kiến gì khác.

IV. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Đinh Thị Thu Trang – công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026:

Tổng số cổ phần tán thành	24.201.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần tán thành	24.201.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế.

Tổng số cổ phần tán thành	24.201.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

4. Thông qua về việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Tổng số cổ phần tán thành	24.201.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Nội dung	ĐV tính	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế	Đ	39.049.607.344
2	Trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi	Đ	800.000.000
3	Lợi nhuận còn lại sau khi chi trả thù lao và trích lập quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi (3=1-2)	Đ	38.249.607.344
4	Chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt	Đ	0
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (5=3-4)	Đ	38.249.607.344

Tổng số cổ phần tán thành	13.741.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 56,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.640.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 43,22% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT công ty năm 2025 là: 648.000.000 đồng
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT công ty năm 2026 là: 648.000.000 đồng

Tổng số cổ phần tán thành	24.201.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

7. Thông qua việc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án trên khu đất số 59 ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội theo chức năng sử dụng đất là hỗn hợp, khách sạn:

a/ Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án trên khu đất số 59 ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội theo chức năng sử dụng đất là hỗn hợp, khách sạn.

Tổng số cổ phần tán thành	24.201.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

b/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần tán thành	24.201.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

c/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Tổng số cổ phần tán thành	13.741.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 56,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.640.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 43,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

V. Công bố kết quả bầu cử

a) Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

Stt	Họ và tên	Số phiếu hợp lệ	Tỷ lệ tán thành
1.	Ông Nguyễn Tiến Đình	24.021.050 phiếu	100%
2.	Ông Nguyễn Hoàng Hải	24.021.050 phiếu	100%
3.	Ông Dương Việt Hồng	24.021.050 phiếu	100%
4.	Bà Đinh Thị Thu Trang	24.021.050 phiếu	100%
5.	Bà Tạ Thị Vân	24.021.050 phiếu	100%

b) Kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Stt	Họ và tên	Số phiếu hợp lệ	Tỷ lệ tán thành
1.	Bà Đỗ Văn Anh	24.021.050 phiếu	100%
2.	Bà Vũ Thị Hà	24.021.050 phiếu	100%
3.	Bà Phạm Vũ Minh Ngọc	24.021.050 phiếu	100%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2026 được thông qua toàn văn tại đại hội với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ toạ tuyên bố bế mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ vào lúc 10h45' cùng ngày.

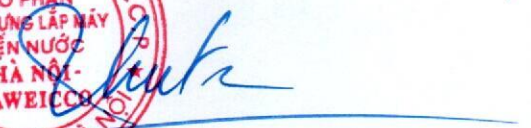
THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Ngọc Phụng



CHỦ TOẠ CUỘC HỌP



Đinh Thị Thu Trang