

Bắc Ninh, ngày 31 tháng 7 năm 2026

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2026-2031**

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. Thời gian: ½ ngày bắt đầu từ 07h45 phút đến 11h30 phút ngày 31/7/2026
(thứ Sáu)

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Ninh (khu Quảng trường 3/2).

3. Thành phần:

- Ông Doãn Huy Phú - Chủ tịch HĐQT - Người đại diện phần vốn Nhà nước
- Cổ đông, cổ đông được ủy quyền tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền khác của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031

- Tổng số đại biểu được triệu tập 302 đại biểu, số cổ phần: 1.057.900 cổ phần
+ Số đại biểu có mặt: 281 đại biểu; số cổ phần: 1.037.300 cổ phần
+ Số đại biểu vắng mặt: 21 đại biểu, trong đó: Số cổ phần cổ đông nắm giữ đã ủy quyền là 72.060 cổ phần; Số cổ phần cổ đông không ủy quyền là 20.600 cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang được tiến hành là hợp lệ.

4. Họ, tên thành viên Đoàn Chủ tịch, thư ký:

4.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Doãn Huy Phú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Văn Linh - TV. HĐQT, Giám đốc;
- Ông Trần Ngọc Tuấn - TV. HĐQT, Giám đốc Xí nghiệp KTTH.

4.2. Thư ký

- Bà Trần Thị Lan Anh - Phó trưởng phòng KTTV;
- Ông Trần Thế Đức - Phó trưởng phòng TCHC.

II. Nội dung chương trình họp:

TT	NỘI DUNG
I	Công tác tổ chức
1	Đón tiếp đại biểu;
2	Văn nghệ chào mừng;
3	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
4	Giới thiệu và lấy biểu quyết: Đoàn Chủ tịch, Thư ký.
II	NỘI DUNG CHÍNH:
1	Khai mạc
2	Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; Thông qua chương trình Đại hội; quy chế làm việc
3	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2026
4	Báo cáo kết quả công tác của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031
5	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế làm việc của Ban kiểm soát; Chiến lược phát triển của Công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang giai đoạn 2026-2030; Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập; quyết định Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết
6	Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031
7	Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025
8	Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát khoá V, nhiệm kỳ 2026-2031
	- Hướng dẫn bầu cử và bỏ phiếu
	- Thành viên hội đồng quản trị và thành viên BKS ra mắt Đại hội
	- Chia tay đ/c Lê Huy – thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026
9	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031
III	Bế mạc

*. Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo..., Điều lệ tổ chức hoạt động, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031, kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đạt 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Có các báo cáo kèm theo)

III. Đại hội biểu quyết 100% thông qua những nội dung về tài chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

a. Tổng doanh thu và thu nhập khác:	110.179.140.975 đồng
- Doanh thu DVCI:	106.871.814.890 đồng
- Doanh thu dịch vụ khác:	2.675.406.565 đồng
- Thu nhập khác:	631.919.520 đồng
b. Tổng chi phí:	100.924.926.889 đồng
c. Lợi nhuận trước thuế năm 2025:	9.254.214.086 đồng
d. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	13.794.011.522 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025:	7.303.995.001 đồng
- Lợi nhuận sau thuế những năm trước còn chưa phân phối:	6.490.016.52

đồng

e. Phân phối lợi nhuận sau thuế gồm:	
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%:	1.379.401.152 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7.654.060.370 đồng
+ Phân chia cổ tức:	4.760.550.000 đồng
Cổ tức vốn nhà nước:	3.094.380.000 đồng
Cổ tức vốn cổ đông:	1.666.170.000 đồng

Lý do trong năm 2025 có sự biến động về tổng lợi nhuận sau thuế tăng cao là do ban lãnh đạo mới kết hợp với các phòng ban nghiệp vụ thực hiện công tác kiểm tra, rà soát lại tất cả các hợp đồng và công việc đã hoàn thành của những năm trước mà chưa ghi nhận doanh thu. Đồng thời chi phí của những năm trước và đầu năm 2025 mà ban lãnh đạo cũ đã chi có sai phạm và không được các cơ quan chức năng ghi nhận, dẫn đến làm giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

2. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2026

- Tổng doanh thu (không tính thuế VAT):	120.000.000.000 đồng
+ Doanh thu DVCI:	117.500.000.000 đồng
+ Doanh thu dịch vụ khác:	2.500.000.000 đồng
- Tổng chi phí:	114.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	6.000.000.000 đồng

IV. Đại hội biểu quyết 100% thông qua danh sách nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát khóa V, nhiệm kỳ 2026-2031.

1. Thành viên Hội đồng quản trị, gồm các ông:

- Ông Doãn Huy Phú – Chủ tịch Hội đồng quản trị khóa IV;
- Ông Nguyễn Văn Linh – Thành viên Hội đồng quản trị khóa IV, Giám đốc công ty;
- Ông Trần Ngọc Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị khóa IV, Giám đốc Xí nghiệp KTTH.

2. Thành viên Ban kiểm soát, gồm các ông/bà:

- Ông Hoàng Văn Diện – Đội trưởng đội Môi trường;
- Bà Nguyễn Thị Phương Định – TV. BKS khóa IV, Phó phòng KHTH;
- Ông Trần Thế Đức – Trưởng BKS khóa IV, Phó phòng TCHC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 31/7/2026 của Công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang đã diễn ra đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật. Các nội dung được biểu quyết với tuyệt đối cổ đông tán thành, Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút 31/7/2026./.

**TM. ĐOÀN THƯ KÝ
TRƯỞNG ĐOÀN**

Trần Thị Lan Anh

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Doãn Huy Phú