

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**VÀ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2026-2031**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật doanh nghiệp;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP QLCT đô thị Bắc Giang;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội  
nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 31/7/2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 được  
tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Ninh (khu Quảng trường 3/2). Sau khi nghe  
dự thảo các văn kiện trình Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và biểu quyết thống nhất,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các báo cáo, Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt  
động, bổ sung ngành nghề kinh doanh và các quy chế của công ty:**

|   |                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2025, mục tiêu, nhiệm vụ<br>và giải pháp thực hiện năm 2026                                                   |
| 2 | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và phương<br>hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031                                                      |
| 3 | Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và<br>phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026-2031                                               |
| 4 | Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo phương<br>án phân phối lợi nhuận, phân chia cổ tức năm 2025                                    |
| 5 | Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung; Bổ sung ngành nghề kinh<br>doanh                                                                                |
| 6 | Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế<br>làm việc Ban kiểm soát; Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập năm<br>2026 |
| 7 | Chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2026 - 2030                                                                                                            |

## **Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính và kết quả:**

### **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   |

## **Điều 3. Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát công ty**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện phần vốn Nhà nước: Không hưởng thù lao, hưởng tiền lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người quản lý chuyên trách.

- Các thành viên khác hưởng thù lao như sau: Hệ số x Mức lương tối thiểu vùng.



| Giai đoạn thực hiện                     | Chức danh  | Mức lương tối thiểu vùng(đồng) | Hệ số |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------|-------|
| Từ ngày 01/01/2026 – đến hết 31/12/2026 | TV. HĐQT   | 4.730.000                      | 0,6   |
|                                         | Trưởng BKS |                                | 0,5   |
|                                         | TV. BKS    |                                | 0,4   |

**Điều 4. 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;
- 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.

#### **Điều 5. Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thông qua được ghi trong Nghị quyết này đảm bảo lợi ích của Nhà nước, cổ đông, người lao động, lợi ích công ty đúng quy định của pháp luật.

Ban kiểm soát công ty có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung ghi trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Tỉnh Bắc Ninh:
  - + Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
  - + VP HĐND - UBND tỉnh (để b/c);
  - + Sở Tài chính (để b/c);
  - + Sở Nội vụ (để b/c).
- Công ty CP QLCT đô thị:
  - + Đảng ủy (b/c);
  - + HĐQT, BGĐ (để t/h);
  - + Ban kiểm soát;
  - + Các đơn vị (để t/h);
  - + Lưu: HS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Doãn Huy Phú**