

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH43 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng công nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT ngày 06/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung cụ thể sau:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng quy định, cụ thể:

- Thời gian thực hiện dự kiến: 22/4/2026
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Phòng họp tầng 4, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp, Số 158 phố Hạ Đình, phường Khương Đình, T/phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2026;
 - + Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông (bà) Thành viên HĐQT, Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**



Trần Quốc Thịnh