

Số: 01 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Cuộc họp Hội đồng quản trị phiên quý I năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên quý 1/2026 ngày 06/4/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2025(đồng) | Dự kiến KH năm 2026 (đồng) | Ghi chú |
|-----|-----------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| 1 | Tổng doanh thu | 15.105.566.159 | 16.200.000.000 | |
| 2 | Tổng chi phí | 14.273.853.474 | 15.390.000.000 | |
| 3 | Lãi trước thuế | 831.712.685 | 810.000.000 | |
| 4 | Lãi sau thuế | 606.366.025 | 648.000.000 | |
| 5 | Nộp ngân sách | 2.378.518.009 | 2.100.000.000 | |
| 6 | Quỹ PL KT | 257.729.422 | 295.200.000 | |
| 7 | Quỹ ĐT PT | 60.636.603 | 64.800.000 | |
| 8 | Lãi chia cổ tức | 288.000.000 | 288.000.000 | |

2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

3. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

Tóm tắt một số điểm chính của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 như sau:

a. Bảng cân đối kế toán

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị tại 31/12/2025(đồng) |
|-----|---------------------|------------------------------|
| I | Tài sản ngắn hạn | 20.608.931.359 |
| II | Tài sản dài hạn | 19.195.995.610 |
| | Tổng tài sản | 39.804.926.969 |

| | | |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| III | Nợ phải trả | 7.267.805.353 |
| IV | Nguồn vốn | 32.537.121.616 |
| | Tổng nguồn vốn | 39.804.926.969 |

b. Báo cáo kết quả kinh doanh

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị tại 31/12/2025(đồng) |
|-----|---|------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 14.810.691.017 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 11.383.228.779 |
| 3 | Doanh thu hoạt động tài chính | 294.874.542 |
| 4 | Chi phí tài chính | - |
| 5 | Chi phí bán hàng | 932.757.560 |
| 6 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 1.764.119.856 |
| 7 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1.025.459.364 |
| 8 | Thu nhập khác | 600 |
| 9 | Chi phí khác | 193.747.279 |
| 10 | Lợi nhuận khác | (193.746.679) |
| 11 | Lợi nhuận trước thuế | 831.712.685 |
| 12 | Lợi nhuận sau thuế | 606.366.025 |

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty

5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

| TT | Chỉ tiêu | Mức trích | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
|-----|---|------------|----------------|-----------------------------------|
| I | Vốn điều lệ | | 28.800.000.000 | |
| II | Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2025 | | 606.366.025 | |
| 1 | Trả cổ tức năm 2025 | 47,5%LNST | 288.000.000 | Tỷ lệ 1,0% tương đương 100đồng/CP |
| 2 | Trích Quỹ đầu tư phát triển | 10% LNST | 60.636.603 | |
| 3 | Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi | 42,5% LNST | 257.729.422 | |
| III | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 | | 0 | |

6. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo tờ trình của Ban điều hành Công ty.

7. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

| STT | Nội dung | Ngày thực hiện |
|-----|--|----------------|
| 1 | Thời gian tổ chức đại hội | Ngày 26/6/2026 |
| 2 | Các bước chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội và chi trả cổ tức | |

1024
 NG TY
 Ồ PHÂN
 A CHÍNH
 IÀ NỘI
 NH - T.P

| | | |
|---|---|----------------------------|
| | - Ngày đăng ký cuối cùng | Ngày 25/5/2026 |
| | - Ngày chi trả cổ tức | Ngày 05/7/2026 |
| 3 | Chuẩn bị tài liệu và công bố | Từ ngày 10/4 đến 25/5/2026 |
| | - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông | Ngày 25/5/2026 |
| | - Đưa tài liệu lên website | Từ ngày 25/5/2026 |
| 4 | Thông qua Đại hội gồm các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông | |

8. Về kế hoạch dự kiến hợp tác đầu tư triển khai dự án “Trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê” của Công ty tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

→ Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến: Thống nhất giao cho Ban điều hành Công ty tiếp tục triển khai nội dung công việc nêu tại Nghị Quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 25/11/2021 của Hội đồng quản trị; đồng thời thống nhất chủ trương giao Ban điều hành tiếp tục làm báo cáo xin ý kiến của UBND Thành phố Hà Nội về việc hợp tác đầu tư để triển khai dự án trên. Trình nội dung này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 2: Nghị quyết này được HĐQT thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Việt

