

Số: 17 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI
(Phiên họp ngày 24 tháng 06 năm 2025)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý hướng dẫn thi hành, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2025/QH15 ngày 29/11/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ điều lệ công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
 - Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 ngày 24/06/2025,
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được tổ chức trực tuyến ngày 24/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo trình Đại hội gồm:

- Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và đánh giá tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ IV (2020-2025), chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh 5 năm (2025-2030).
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2: Thông qua phương án phương án phân phối lợi nhuận và việc chi trả cổ tức năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025 theo tờ trình số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
 - Cổ tức năm 2024: **10 %/vốn điều lệ**, cổ tức bằng tiền
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ tương thân tương ái: 01% lợi nhuận sau thuế
2. Dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
 - Chia cổ tức năm 2025: 10-15% vốn điều lệ
 - Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
 - Trích quỹ tương thân tương ái 01% lợi nhuận sau thuế

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán theo tờ trình số 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty theo tờ trình số 11/2025/TTr – ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024; Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 theo tờ trình số 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 6: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo tờ trình số 14/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 theo tờ trình số 15/2025/TTr-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty.

Điều 8: Đại hội thông qua kết quả bầu cử các Ông/Bà sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:
Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1) Ông Lê Quốc Bình
- 2) Ông Bế Ngọc Long
- 3) Ông Đinh Ngọc Linh
- 4) Ông Vũ Tuấn Anh
- 5) Ông Phạm Ngọc Chiến

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- 2) Ông Phạm Anh Tú
- 3) Bà Phan Thị Kim Dung

Điều 9: Đại hội giao cho HĐQT Công ty tiếp thu có chọn lọc các ý kiến của cổ đông trong Đại hội và các văn bản có liên quan; căn cứ tình hình thực tế từng giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của Nghị quyết này. Đồng thời, chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, tiếp tục xử lý và giải quyết các tồn tại về tài chính theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này được lập ngày 24 tháng 06 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 và đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ 100,00%

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- Ủy ban Chứng khoán (B/c)
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD Công ty
- Lưu HCTC.



LÊ QUỐC BÌNH

Số: /2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI
(Phiên họp ngày 24 tháng 06 năm 2025)

Tên tổ chức	: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.
Trụ sở chính	: Tầng 6A, Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Đường Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Giấy CNĐKDN	: số 0100383878 đăng ký lần đầu ngày 31/03/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/09/2023.
Thời gian họp	: Bắt đầu từ 8 giờ 15 phút, thứ ba ngày 24/06/2025.
Địa điểm họp	: Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, Tầng 2A Tòa nhà Mỹ Sơn, 62 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Chương trình họp	: Theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua
Chủ tọa Đại hội	: Ông Lê Quốc Bình – Chủ tịch HĐQT
Thư ký Đại hội	: Ông Vũ Duy Bích – Trưởng ban thư ký
Số đại biểu tham dự tại thời điểm khai mạc	: 69 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.742.128 cổ phần, bằng 57,8183% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 24 tháng 06 năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (“HANDICO6”) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 tại Hà Nội theo thông báo mời họp của HĐQT ngày 03 tháng 06 năm 2025.

A. HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

I. Hình thức Đại hội: Đại hội theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

II. Địa điểm điều hành Đại hội: Phòng họp Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, Tầng 2A Tòa nhà Mỹ Sơn, 62 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

III. Thành phần tham dự

– Các cổ đông/người ủy quyền hợp lệ của cổ đông (“đại biểu”) tham dự theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông ngày 26/05/2025.

– Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) và các cán bộ quản lý của HANDICO6:

Hội đồng quản trị

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| – Ông Lê Quốc Bình | – Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| – Ông Bé Ngọc Long | – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| – Ông Phạm Ngọc Chiến | – Thành viên HĐQT |
| – Ông Vũ Tuấn Anh | – Thành viên HĐQT |

Ban kiểm soát

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| – Nguyễn Thị Thu Hiền | – Trưởng ban kiểm soát |
| – Phan Thị Kim Dung | – Thành viên Ban kiểm soát |
| – Phạm Anh Tú | – Thành viên Ban kiểm soát |

IV. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Tú – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể:

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số đại biểu tham dự: 69 đại biểu, đại diện cho 8.742.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,8183 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tất cả cổ đông và đại diện ủy quyền cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội khai mạc lúc 08 giờ 15 phút ngày 24 tháng 06 năm 2025 là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và có đầy đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định.

B. NỘI DUNG VÀ TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

Đại hội đã tiến hành thực hiện các nội dung và tiến trình như sau:

I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký

1. Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức giới thiệu ông Lê Quốc Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Quốc Bình | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Bé Ngọc Long | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Phạm Ngọc Chiến | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |

2. Thư ký Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Lê Quốc Bình – Chủ tọa, chỉ định ông Vũ Duy Bích làm Thư ký Đại hội

II. Thông qua Chương trình Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

1. Chương trình Đại hội

Ông Phạm Anh Tú thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc Chương trình Đại hội

2. Ban Kiểm phiếu

Ông Lê Quốc Bình - Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Ông Phạm Văn Hùng | - Trưởng ban |
| - Ông Ngô Tuấn Anh | - Thành viên |
| - Bà Phạm Ngọc Quỳnh | - Thành Viên |

3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024

Ông Phạm Anh Tú thay mặt Ban Tổ chức Đại hội đọc Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030;

4. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu phát ra: 66 phiếu, đại diện cho 8.842.296 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu thu về: 65 phiếu, đại diện cho 8.742.128 phiếu biểu quyết, chiếm 98,8672 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Số phiếu không thu về: 01 phiếu, đại diện cho 100.168 phiếu biểu quyết, chiếm 1,1328 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

• **Nội dung 01: Thông qua Chương trình Đại hội**

- Số phiếu hợp lệ: 65 tờ phiếu, đại diện cho 8.742.128 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 64 tờ phiếu, đại diện cho 8.732.096 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8852% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 10.032 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1148% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 99,8852% tán thành

• **Nội dung 02: Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu**

- Số phiếu hợp lệ: 65 tờ phiếu, đại diện cho 8.742.128 % phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 64 tờ phiếu, đại diện cho 8.732.096 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8852% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- + Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 10.032 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1148% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 99,8852% tán thành

• **Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024**

- Số phiếu hợp lệ: 65 tờ phiếu, đại diện cho 8.742.128 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 64 tờ phiếu, đại diện cho 8.732.096 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8852% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 10.032 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1148% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 với tỷ lệ 99,8852% tán thành

• **Nội dung 04: Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030**

- Số phiếu hợp lệ: 65 tờ phiếu, đại diện cho 8.742.128 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu tán thành: 64 tờ phiếu, đại diện cho 8.732.096 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8852% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- + Số phiếu không có ý kiến: 01 tờ phiếu, đại diện cho 10.032 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1148% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tỷ lệ 99,8852% tán thành

III. NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Các báo cáo và tờ trình được trình bày trong Đại hội:

1.1 Các báo cáo tại Đại hội

– Ông Bé Ngọc Long – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Đánh giá kết quả SXKD nhiệm kỳ (2020-2025), chiến lược phát triển SXKD 5 năm (2025-2030). (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

– Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2025-2030) (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

– Ông Lê Quốc Bình – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030 (chi tiết theo tài liệu đính kèm).

1.2 Các tờ trình tại Đại hội

Ông Lê Quốc Bình – Chủ tịch HĐQT và Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các tờ trình tại Đại hội (chi tiết theo tài liệu đính kèm):

– Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

– Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025.

– Tờ trình về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

– Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025.

– Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty và thay đổi số lượng thành viên của Hội đồng quản trị.

– Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030.

2. Thảo luận và đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội

Cổ đông tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu trên.

Ý kiến 1: Cổ đông HD6.001137 Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội:

- Tập trung công tác đối chiếu và xác nhận đầy đủ các khoản công nợ phải thu, phải trả của Công ty.

- Xem xét, có kế hoạch thu hồi các khoản nợ tồn đọng lâu năm. Trong trường hợp không thu hồi được nợ bằng các biện pháp thông thường, đề nghị Công ty tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết để khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. Đồng thời, tập hợp các hồ sơ đủ điều kiện để trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo đúng quy định.

- Khẩn trương hoàn tất các thủ tục hợp tác đầu tư với đối tác nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn, tránh tình trạng vốn bị tồn đọng.

Trả lời của chủ toạ:

- Chủ toạ Đại hội xin ghi nhận toàn bộ ý kiến của cổ đông đồng mã số HD6.001137 đồng thời đề nghị Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2025-2030) chỉ đạo Ban giám đốc điều hành khẩn trương, quyết liệt, nghiêm túc thực hiện các ý kiến nói trên.

Ý kiến 02: Cổ đông HD6.000120 hỏi:

- Cổ tức năm 2024 và kế hoạch cổ tức năm 2025 là bao nhiêu?

Trả lời của chủ toạ:

- Cổ tức năm 2024 đã trình bày và đề nghị là 10% bằng tiền mặt trên vốn điều lệ. Kế hoạch cổ tức năm 2025 là từ 10-15%.

Ý kiến 03: Cổ đông HD6.000952 hỏi:

- Đoàn chủ tịch thông báo giúp tiến độ thực hiện tại các dự án, vướng mắc ở đâu và cách giải quyết. Vừa qua Nhà nước đã triển khai một loạt các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư BĐS như luật Bất động sản, nghị quyết 170,171 vậy Công ty đã tận dụng những điều này như thế nào?

- Thu nhập bình quân người lao động trong các năm từ 2020 đến 2024 đều tăng, nhưng mức cổ tức cổ đông được hưởng chỉ từ 10-12%; năm nay lãi hợp nhất hơn 80 tỷ nhưng cổ tức cũng chỉ 10%. Vậy nghĩa là người làm thuê thì thu nhập ngày càng cao, trong khi đó các cổ đông là ông chủ thì thu nhập ngày càng ít đi (tính theo lạm phát). Đoàn chủ tịch có lý giải gì về vấn đề trên? Cá nhân cổ đông đề nghị tăng mức cổ tức qua từng năm.

- Đề nghị chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu nếu được.

Trả lời của chủ toạ:

- Về pháp lý cơ bản đã chủ động hoàn thành 02 dự án là DA khu nhà ở 4B Quang Hanh giai đoạn 1 và dự án Chung cư cao tầng Bồ Xuyên Thái Bình. Dự án Chung cư cao tầng Bồ Xuyên Thái Bình dự kiến khởi công vào tháng 9 năm 2025. Dự án 4B Quang Hanh phần đầu khởi công vào đầu năm 2026.

- Chức năng của Công ty là đầu tư Dự án cần nguồn vốn rất lớn trong khi vốn chủ sở hữu còn rất thấp, nên Công ty phải tích lũy nguồn vốn để chứng minh năng lực tài chính phục vụ cho công tác đầu tư và tạo dòng tiền lưu động để chủ động trong hoạt động SXKD. Công ty vẫn duy trì trả cổ tức hàng năm 10% là vừa đảm bảo quyền lợi cho cổ đông vừa đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động lâu dài, bền vững.

- Hội đồng quản trị cũng rất mong được chia cổ tức bằng cổ phiếu, tuy nhiên cần phải có lộ trình và được chấp thuận của các cơ quan liên quan.

Ý kiến 04: Cổ đông HD6.000297 hỏi:

- Vì sao kế hoạch kinh doanh tốt mà giá cổ phiếu không tăng, xin đoàn chủ tịch giải đáp.

Trả lời của chủ toạ:

- Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty rất thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của các cổ đông. Ngoài việc có cổ tức ổn định hàng năm còn mong muốn giá cổ phiếu tăng cao; tuy nhiên để giá cổ phiếu cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có yếu tố thị trường; công ty đã niêm yết trên thị trường thì không thể theo ý chí chủ quan nội tại mà do thị trường quyết định. Tuy nhiên các Quý cổ đông hãy tin tưởng vào ban lãnh đạo công ty luôn tâm huyết một lòng xây dựng Công ty phát triển ổn định, bền vững.

Ngoài ý kiến của các mã cổ đông nói trên sau khi hết thời gian thảo luận Đại hội còn nhận được một số ý kiến của cổ đông HD6.00482, HD6.00707. Xét thấy các ý kiến đã trùng lặp với các ý kiến khác đã được giải đáp nên Chủ toạ đại hội kết thúc phần thảo luận và đề nghị các quý vị cổ đông tham khảo lại các ý kiến đã trả lời. Trường hợp cần thiết các cổ đông có thể liên hệ để Hội đồng quản trị Công ty giải đáp trực tiếp.

3. Biểu quyết tại Đại hội

Trên cơ sở nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bỏ phiếu điện tử.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 11 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 74 đại biểu, đại diện cho: 8.922.977 cổ phần, chiếm: 59,0145% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

- Số phiếu phát ra: 70 tờ phiếu, đại diện cho 8.922.997 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

- Số phiếu thu về: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9507% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

– Số phiếu không thu về: 02 tờ phiếu, đại diện cho 4.401 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0493% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu từng nội dung chi tiết như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025.

• **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Đánh giá tóm tắt kết quả SXKD nhiệm kỳ IV (2020-2025), chiến lược phát triển SXKD 5 năm (2025-2030)**

– Số phiếu hợp lệ: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung 01 với tỷ lệ 100,00% tán thành

• **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ (2025-2030)**

– Số phiếu hợp lệ: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung 02 với tỷ lệ 100,00% tán thành

• **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2030**

– Số phiếu hợp lệ: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung 03 với tỷ lệ 100,00% tán thành

3.2. Thông qua các tờ trình

• **Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024** (Theo nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2025)

– Số phiếu hợp lệ: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung 04 với tỷ lệ 100,00% tán thành

• **Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024, dự kiến kế hoạch năm 2025** (Theo nội dung Tờ trình số 12/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2025)

– Số phiếu hợp lệ: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung 05 với tỷ lệ 100,00% tán thành

• **Nội dung 06: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025** (Theo nội dung Tờ trình số 11/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2025)

– Số phiếu hợp lệ: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung 06 với tỷ lệ 100,00% tán thành

• **Nội dung 07: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024, dự kiến năm 2025** (Theo nội dung Tờ trình số 13/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 02/06/2025)

– Số phiếu hợp lệ: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung 07 với tỷ lệ 100,00% tán thành

• **Nội dung 08: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty; thay đổi số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Theo nội dung Tờ trình số 14/2025/TTr-DHĐCĐ ngày 02/06/2025)**

– Số phiếu hợp lệ: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 68 tờ phiếu, đại diện cho 8.918.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung 08 tỷ lệ 100,00% tán thành

• **Nội dung 09: Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 (Theo nội dung Tờ trình số 15/2025/TTr-DHĐCĐ ngày 02/06/2025)**

- Số phiếu hợp lệ: 67 tờ phiếu, đại diện cho 8.899.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu tán thành: 67 tờ phiếu, đại diện cho 8.899.596 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7377% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung 09 tỷ lệ 100,00% tán thành

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Sau khi Ông Phạm Văn Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Văn Hùng - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Tại thời điểm: 11 giờ 36 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 74 đại biểu, đại diện cho: 8.922.997 cổ phần, chiếm: 59,0145% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Theo đó:

– Số phiếu phát ra: 70 tờ phiếu, đại diện cho 8.922.997 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

– Số phiếu thu về: 66 tờ phiếu, đại diện cho 8.887.309 phiếu biểu quyết, chiếm 99,60% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

– Số phiếu không thu về: 04 tờ phiếu, đại diện cho 35.688 phiếu biểu quyết, chiếm 0,40% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

– Số phiếu hợp lệ: 66 tờ phiếu, đại diện cho 8.887.309 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả bầu cử cụ thể:

• Bầu Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	Lê Quốc Bình	66 tờ đại diện 9.078.109 phiếu đạt 102,1469%
2	Bế Ngọc Long	64 tờ đại diện 8.839.609 phiếu đạt 99,4633%
3	Đinh Ngọc Linh	64 tờ đại diện 8.839.609 phiếu đạt 99,4633%
4	Vũ Tuấn Anh	64 tờ đại diện 8.839.609 phiếu đạt 99,4633%
5	Phạm Ngọc Chiến	64 tờ đại diện 8.839.609 phiếu đạt 99,4633%

• Bầu ban kiểm soát

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	65 tờ đại diện 8.937.837 phiếu đạt 100,5685%
2	Phạm Anh Tú	65 tờ đại diện 8.934.795 phiếu đạt 100,5343%
3	Phan Thị Kim Dung	62 tờ đại diện 8.789.295 phiếu đạt 98,8971 %

Kết luận: Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được Đại hội thông qua, danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển Nhà số 6 Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 bao gồm:

Thành viên HĐQT:

- 1) Ông Lê Quốc Bình
- 2) Ông Bế Ngọc Long
- 3) Ông Đinh Ngọc Linh
- 4) Ông Vũ Tuấn Anh
- 5) Ông Phạm Ngọc Chiến

Thành viên BKS:

- 1) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
- 2) Ông Phạm Anh Tú
- 3) Bà Phan Thị Kim Dung

5. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

5.1. Ông Vũ Duy Bích - Thư ký Đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết cho toàn thể cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 cùng nghe.

5.2. Ông Bế Ngọc Long thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024. Cổ đông biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Ban Kiểm phiếu công bố Kết quả biểu quyết như sau:

– Số phiếu phát ra: 70 tờ phiếu, đại diện cho 8.922.997 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Số phiếu thu về: 67 tờ phiếu, đại diện cho 8.899.596 phiếu biểu quyết, chiếm 99,7377% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

– Số phiếu không thu về: 03... tờ phiếu, đại diện cho 23.401... phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

• Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

– Số phiếu hợp lệ: 67 tờ phiếu, đại diện cho 8.899.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 67 tờ phiếu, đại diện cho 8.899.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 với tỷ lệ 100,00% tán thành

• Nội dung 02: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024

– Số phiếu hợp lệ: 67 tờ phiếu, đại diện cho 8.899.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

+ Số phiếu tán thành: 67 tờ phiếu, đại diện cho 8.899.596 phiếu biểu quyết, chiếm 100,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số tờ phiếu không tán thành: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

+ Số phiếu không có ý kiến: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

– Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0,00% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 với tỷ lệ 100,00% tán thành

5.3. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Chủ tọa và thư ký đại hội ký biên bản cuộc họp. Giao cho ông Lê Quốc Bình ký ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

IV. BẾ MẠC PHIÊN HỌP

Ông Lê Quốc Bình – Chủ tọa phiên họp cảm ơn các vị khách mời, toàn thể cổ đông Công ty đã dự họp, góp phần cho Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 thành công tốt đẹp và tuyên bố bế mạc Phiên họp.

Biên bản được lập xong vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp này cùng Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông, các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các tài liệu liên quan được lưu văn kiện Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 tại Văn phòng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội theo quy định.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

VŨ DUY BÍCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LÊ QUỐC BÌNH

HANDICO6

Số: 10 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội được kiểm toán độc lập bởi **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**, lần lượt được ký vào ngày 25/03/2025 và ngày 26/03/2025.

Một số chỉ tiêu chính như sau:

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG:

1. Bảng cân đối kế toán riêng:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	174.966.664.437	180.035.862.093
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	4.746.193.319	9.506.382.385
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	163.011.935.040	154.692.537.026
IV. Hàng tồn kho	5.706.398.272	14.951.402.085
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.502.137.806	885.540.597



B. TÀI SẢN DÀI HẠN	342.186.716.568	296.440.298.750
I. Các khoản phải thu dài hạn	0	0
II. Tài sản cố định	49.733.346.771	13.828.892.962
III. Bất động sản đầu tư	8.607.932.217	1.622.567.454
IV. Tài sản dở dang dài hạn	112.246.213.980	184.949.583.025
V. Đầu tư tài chính dài hạn	171.599.223.600	95.099.223.600
VI. Tài sản dài hạn khác	0	940.031.709
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	517.153.381.005	476.476.160.843
C. NỢ PHẢI TRẢ	251.881.987.920	227.509.344.905
I. Nợ ngắn hạn	165.191.331.648	120.044.493.444
II. Nợ dài hạn	86.690.656.272	107.464.851.461
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	265.271.393.085	248.966.815.938
I. Vốn chủ sở hữu	265.271.393.085	248.966.815.938
1. Vốn góp của chủ sở hữu	151.200.000.000	151.200.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.273.275.917	1.273.275.917
3. Quỹ đầu tư phát triển	19.147.384.211	15.731.669.304
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	92.227.556.669	79.338.694.429
5. Nguồn vốn đầu tư XDCB	1.423.176.288	1.423.176.288
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	517.153.381.005	476.476.160.843

2. Kết quả hoạt động kinh doanh riêng:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.528.439.930	72.890.738.323
2. Giá vốn hàng bán	69.646.552.059	64.535.470.953
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.881.887.871	8.355.267.370
4. Doanh thu hoạt động tài chính	50.247.498.622	25.111.164.176
5. Chi phí tài chính	454.994.858	4.945.045.508
6. Chi phí quản lý doanh nghiệp	17.996.943.479	13.298.795.922
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	37.677.448.156	15.222.590.116
8. Thu nhập khác	1.795.178.579	1.473.156.128
9. Chi phí khác	5.315.477.662	1.194.321.685
10. Lợi nhuận khác	-3.520.299.083	278.834.443
11. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	34.157.149.073	15.501.424.559
12. Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	87.317.080
13. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	34.157.149.073	15.414.107.479

II. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	608.525.674.488	428.986.186.755
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	67.845.230.186	74.850.182.819
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	33.187.200.000	42.090.846.260
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	496.847.807.742	254.401.931.902
IV. Hàng tồn kho	9.116.938.871	17.459.415.351
V. Tài sản ngắn hạn khác	1.528.497.689	40.183.810.423
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	201.456.071.541	833.185.484.094

I. Các khoản phải thu dài hạn	0	10.200.000.000
II. Tài sản cố định	74.375.396.057	40.345.103.472
III. Bất động sản đầu tư	8.607.932.217	1.622.567.454
IV. Tài sản dở dang dài hạn	112.246.213.980	768.439.761.901
V. Đầu tư tài chính dài hạn	600.000.000	4.600.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	5.626.529.287	7.978.051.267
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	809.981.746.029	1.262.171.670.849
C. NỢ PHẢI TRẢ	405.105.751.057	953.191.682.160
I. Nợ ngắn hạn	300.657.948.974	807.889.685.940
II. Nợ dài hạn	104.447.802.083	145.301.996.220
D-VỐN CHỦ SỞ HỮU	404.875.994.972	308.979.988.689
I. Vốn chủ sở hữu	404.875.994.972	308.979.988.689
1. Vốn góp của chủ sở hữu	151.200.000.000	151.200.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1.273.275.917	1.273.275.917
3. Quỹ đầu tư phát triển	20.914.206.370	17.498.491.463
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.535.326.407	1.535.326.407
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	97.427.260.449	67.161.016.354
6. Nguồn vốn đầu tư XDCB	1.423.176.288	1.423.176.288
7. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	131.102.749.541	68.888.702.260
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	809.981.746.029	1.262.171.670.849

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	905.957.304.552	367.164.877.293
2. Giá vốn hàng bán	703.241.896.507	258.779.173.138
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	202.715.408.045	108.385.704.155
4. Doanh thu hoạt động tài chính	8.140.072.711	2.027.737.677
5. Chi phí tài chính	499.857.324	4.825.074.303
6. Chi phí bán hàng	51.030.609.210	37.530.703.338
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.508.501.165	23.638.346.987
8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	126.816.513.057	44.419.317.204
9. Thu nhập khác	7.213.491.703	3.132.920.878
10. Chi phí khác	27.251.257.246	2.674.844.745
11. Lợi nhuận khác	-20.037.765.543	458.076.133
12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	106.778.747.514	44.877.393.337
13. Chi phí thuế TNDN hiện hành	26.050.717.827	14.562.830.393
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	0	0
14. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	80.728.029.687	30.314.562.944



Lê Quốc Bình

Số: 11/2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc lựa Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.

Ban Kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập đã được Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2025.

Ban kiểm soát giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2025 và các báo cáo tài chính tại một thời điểm bất kỳ theo nhu cầu của Công ty. Sau khi hoàn thành việc kiểm toán, Công ty kiểm toán sẽ cung cấp đầy đủ các báo cáo đã kiểm toán theo quy định về cho Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Hiền

Số: 12 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024,
dự kiến kế hoạch năm 2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025 như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và việc chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả.

Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty như sau:

- Cổ tức năm 2024: **10 %/vốn điều lệ**, cổ tức bằng tiền
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ tương thân tương ái: 01% lợi nhuận sau thuế

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 được Đại hội thông qua, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2025.



II. Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Chia cổ tức năm 2025: 10-15% vốn điều lệ
- Trích quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: 07% lợi nhuận sau thuế
- Trích quỹ tương thân tương ái 01% lợi nhuận sau thuế

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Số: 13 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm
2024, dự kiến năm 2025*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Nhà số 6 Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội;

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội năm 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2024 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2025 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

Tổng cộng chi thù lao năm 2024 đã thực hiện là: 195.888.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng), chi tiết với từng chức vụ như sau:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Chủ tịch HĐQT: | 3.300.000 đồng/tháng |
| - Thành viên HĐQT: | 2.640.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát: | 2.112.000 đồng/tháng |
| - Thành viên BKS: | 1.056.000 đồng/tháng |

2. Quyết toán tiền lương, thưởng của Ban Điều hành và người quản lý khác

Tổng số tiền lương, thưởng chi trả cho Ban Điều hành và người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 là: 3.689.434.484 đồng (Ba tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn bốn trăm tám mươi tư đồng).

Toàn bộ thông tin liên quan đến thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các khoản đãi ngộ khác dành cho thành viên HĐQT, thành viên BKS và Ban Điều hành trong năm tài chính 2024 đã được trình bày đầy đủ, rõ ràng và minh bạch tại phần thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và



hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

- Chủ tịch HĐQT: 4.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.500.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.750.000 đồng/tháng

*** Mức thù lao:**

Ghi chú: Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế Thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành.

Các quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



Lê Quốc Bình



HANDICO6

Số: 14 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và
Phát triển Nhà số 6 Hà Nội**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2024 xem xét thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính sau thay đổi: Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Thời gian triển khai: trong tháng 6, tháng 7 năm 2025

2. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, với mục đích kiện toàn cơ cấu tổ chức và nâng cao năng lực quản trị trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty xin trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị, nâng tổng số thành



viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 từ 04 người lên 05 người.

Việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhằm đáp ứng yêu cầu tăng cường chuyên môn, đa dạng hóa thành phần Hội đồng quản trị và phù hợp với quy mô, định hướng phát triển của Công ty trong nhiệm kỳ mới. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị các nội dung về địa chỉ trụ sở chính của Công ty, nội dung về số lượng thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty; nội dung liên quan đến số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Điều 26 Điều lệ Công ty; Điều 24 Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Điều 5 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị chi tiết như sau:

Văn bản	Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Điều lệ Công ty	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: <u>Tầng 6A, Tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</u> - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Tầng 6A, Tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</u> - Điện thoại: 024. 62591706 - E-mail: Handico6@gmail.com - Website: www.Handico6.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: <u>Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</u> - Địa chỉ trụ sở chính: <u>Tầng 2A, tòa nhà Mỹ Sơn, số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội</u> - Điện thoại: 024. 62591706 - E-mail: Handico6@gmail.com - Website: www.Handico6.com.vn
Điều lệ Công ty	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>04 người</u>	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>05 người</u>
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	Điều 24. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>04 người</u>	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>05 người</u>
Quy chế hoạt động của Hội	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị	1. Hội đồng quản trị có <u>04 thành viên</u>	1. Hội đồng quản trị có <u>05 thành viên</u>



đồng quản trị			
---------------	--	--	--

4. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các công việc cần thiết theo quy định của Pháp luật để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn những công việc sau:

- Quyết định thuê hoặc mua văn phòng tại địa điểm trụ sở chính dự kiến thay đổi theo nội dung tại Mục 1 của Tờ trình này tùy thuộc vào tình hình thực tế, thực hiện đàm phán, ký kết hợp đồng có liên quan đến việc thuê/mua văn phòng tại địa điểm trụ sở chính mới;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thuế, thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thủ tục liên quan khác với các cơ quan chức năng sau khi hoàn tất việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của Pháp luật;
- Căn cứ theo kế hoạch và chủ trương của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố, điều này có thể dẫn đến việc thay đổi tên gọi địa giới hành chính nơi Công ty đặt trụ sở chính.

Để đảm bảo tính pháp lý và tính liên tục trong hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được chủ động xem xét, quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục hành chính có liên quan đến việc thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn: thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo với cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác liên quan, sửa đổi điều lệ), phù hợp với tên gọi mới của đơn vị hành chính theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan khác theo quy định;
- Hội đồng quản trị có thể giao/ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc Công ty để triển khai các nội dung tại Mục 2, mục 3 của Tờ trình này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Quốc Bình

Số: 15 /2025/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật doanh nghiệp);
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi và bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội (HANDICO 6).

Nhiệm kỳ hoạt động năm 2020-2025 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HANDICO 6 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020 đã kết thúc. Vì vậy, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, chi tiết như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được bầu:
 - Số lượng thành viên HĐQT là: 05 thành viên
 - Trong đó số lượng thành viên HĐQT không điều hành là: 2 thành viên*
 - Số lượng thành viên BKS là: 03 thành viên.
2. Thời gian nhiệm kỳ: 05 năm (nhiệm kỳ 2025-2030)
3. Số lượng ứng viên HĐQT, thành viên BKS: Không hạn chế
4. Điều kiện được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà số 6 Hà Nội, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ

