



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ - UDIC
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ HÀ NỘI - UAC

25 Bùi Ngọc Dương-phường Bạch Mai-Hà Nội Tel: 0243.8634648 Email: vanphong@uac.com.vn Web: www.UAC.com.vn

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội – UAC

1. Phần I: Thủ tục

1.1. Thời gian: Đại hội bắt đầu lúc 9 giờ 0 phút thứ năm ngày 18/6/2026

1.2. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội, số 25 Bùi Ngọc Dương – Bạch Mai – Hà Nội

1.3. Chào cờ, tuyên bố lý do:

1.4. Giới thiệu đại biểu: Thành phần khách mời tham dự gồm có:

Ông Trần Vũ Quang - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

1.5. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu:

- Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Nguyễn Đình Thanh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

3. Ông Phạm Gia Cát - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

- Ban thư ký gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Cường - Giám đốc Trung tâm TVTK1

2. Bà Phạm Mai Anh - Trung tâm TVGS&QLDA

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Vũ Quỳnh - Trưởng ban

2. Bà Trần Ngọc Dung - Thư ký

- Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Phùng Quốc Nam - Giám đốc Trung tâm TVTK 5 - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Đức Mạnh - Giám đốc Trung tâm Trắc địa bản đồ

3. Bà Trần Ngọc Dung - Kế toán trưởng
4. Bà Nguyễn Thị Lan - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán
5. Bà Nguyễn Thị Thu - Chuyên viên Văn phòng

* Đại hội tiến hành biểu quyết tán thành với kết quả: 811.960 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 100%.

1.6. Kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Vũ Quỳnh, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông Công ty UAC: 114 cổ đông ứng với: 970.200 cổ phần
- Tổng số cổ đông có mặt: 47 cổ đông ứng với: 811.960 cổ phần đạt: 83,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Trong đó số cổ đông ủy quyền: 12 cổ đông tương ứng với 105.252 cổ phần, tỷ lệ 10,8%).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, với kết quả kiểm tra tư cách cổ đông nêu trên kết luận: đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Đại hội được tổ chức theo đúng trình tự và nội dung như sau:

2. Phần II: Nội dung đại hội:

Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

2.1. Ông Nguyễn Ngọc Phương thông qua chương trình, dự thảo quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Ý kiến khác: 0%
-----------------	---------------------	-----------------

2.2. Ông Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị điều hành năm 2025 và định hướng năm 2026 Công ty UAC.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Ý kiến khác: 0%
-----------------	---------------------	-----------------

2.3. Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 và nhiệm vụ công tác năm 2026 của Tổng Giám đốc Công ty UAC.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Ý kiến khác: 0%
-----------------	---------------------	-----------------

2.4. Bà Nguyễn Thị Vũ Quỳnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính đã kiểm toán năm 2025.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Ý kiến khác: 0%
-----------------	---------------------	-----------------

2.5. Ông Phạm Gia Cát – Thành viên HĐQT trình bày:

- Tờ trình thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Ý kiến khác: 0%
-----------------	---------------------	-----------------

- Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2026

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Ý kiến khác: 0%
-----------------	---------------------	-----------------

- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 95,43%	Không tán thành: 0%	Ý kiến khác: 4,57%
-------------------	---------------------	--------------------

2.6. Bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2030

2.6.1. Ông Phùng Quốc Nam – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày:

- Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội
- UAC.

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Ý kiến khác: 0%
-----------------	---------------------	-----------------

2.6.2. Đại hội bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030 như sau:

- Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên HĐQT công ty UAC

1. Ông Phạm Gia Cát
2. Ông Nguyễn Phương Đông
3. Ông Ngô Thanh Hùng
4. Bà Phạm Thị Quyên
5. Ông Nguyễn Đình Thanh

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Ý kiến khác: 0%
-----------------	---------------------	-----------------

- Đại hội thông qua danh sách bầu cử thành viên BKS công ty UAC

1. Bà Nguyễn Ngọc Diệp
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Luyên
3. Ông Nguyễn Ngọc Phương
4. Bà Nguyễn Thị Vũ Quỳnh

* Kết quả biểu quyết:

Tán thành: 100%	Không tán thành: 0%	Ý kiến khác: 0%
-----------------	---------------------	-----------------

2.6.3. Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu

2.7. Đại hội chuyển sang nội dung thảo luận:

Trước khi tổ chức Đại hội, Ban tổ chức đã nhận được một số ý kiến đóng góp bằng văn bản của các cổ đông sau (Văn bản kèm theo)

Đoàn chủ tịch đã trả lời ý kiến của các cổ đông tại đại hội.

2.8. Ông Phùng Quốc Nam – Trưởng ban kiểm phiếu Thông báo kết quả bầu cử. (Báo cáo kèm theo)

- Đại hội thống nhất bầu ra Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Gia Cát
2. Ông Nguyễn Phương Đông
3. Ông Ngô Thanh Hùng
4. Bà Phạm Thị Quyên
5. Ông Nguyễn Đình Thanh

- Đại hội thống nhất bầu ra BKS gồm các thành viên sau:

- 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Luyến
- 2. Ông Nguyễn Ngọc Phương
- 3. Bà Nguyễn Thị Vũ Quỳnh

3. Phần III: Kết luận của Đại hội:

3.1. Thư ký đại hội đọc, thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

3.2. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Ông Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch HĐQT



- Ông Nguyễn Đình Thanh – Thành viên HĐQT - TGD

[Handwritten signature]

- Ông Phạm Gia Cát – Thành viên HĐQT – Phó TGD

[Handwritten signature]

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Việt Cường

[Handwritten signature]

- Bà Phạm Mai Anh

[Handwritten signature]