



Số: 04 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội-UAC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/6/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị điều hành năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhiệm vụ công tác năm 2026 của Tổng Giám đốc. Một số chỉ tiêu chính như sau:

**a. Kết quả SXKD năm 2025:**

- Tổng doanh thu:	71.613.248.776 VNĐ
- Tổng chi phí	70.907.552.336 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế	705.696.440 VNĐ
- Thuế TNDN	141.139.288 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế	564.557.152 VNĐ
- Cổ tức	5%

**b. Kế hoạch SXKD năm 2026:**

- Tổng doanh thu:	40.003.000.000 VNĐ
- Tổng chi phí	39.480.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế	523.000.000 VNĐ
- Thuế TNDN	104.600.000 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế	418.400.000 VNĐ
- Cổ tức (dự kiến)	3-4%

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty UAC năm 2025 và kế hoạch thực hiện năm 2026 của Ban Kiểm soát.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2025	: 564.557.152 VNĐ
2. Trích các quỹ theo Điều lệ	: 112.911.430 VNĐ
- Quỹ khen thưởng (5% x LNST 2025)	: 28.227.858 VNĐ
- Quỹ phúc lợi (5% x LNST 2025)	: 28.227.858 VNĐ
- Quỹ Đầu tư phát triển (10% x LNST 2025)	: 56.455.715 VNĐ
- Lợi nhuận năm 2025 còn lại	: 451.645.722 VNĐ
- Lợi nhuận các năm trước giữ lại	: 3.988.709.065 VNĐ
3. Tổng lợi nhuận được phân phối	: 4.440.354.787 VNĐ
4. Cổ tức chi trả năm 2025 (5%/vốn điều lệ)	: 485.100.000 VNĐ
5. Lợi nhuận để lại chuyển sang năm sau	: 3.955.254.787 VNĐ

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình quyết định lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2026.

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS: Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2026 bằng 0,4% doanh thu thực hiện năm 2026.

**Điều 7.** Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội - UAC nhiệm kỳ 2026-2030 gồm các ông, bà có tên sau đây:

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

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội - UAC nhiệm kỳ 2026-2030 gồm các ông, bà có tên sau đây:

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

**Điều 9.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Đô thị Hà Nội - UAC thông qua ngày 18/6/2026 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, các cổ đông UAC;
- TCT UDIC (để b/c);
- Ban Giám đốc, các phòng/ban, Trung tâm (để triển khai thực hiện).
- Lưu: VT.

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



**Nguyễn Phương Đông**