

Số: 01/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Điều lệ Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Vào hồi 8h30 ngày 24/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức tại Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 08/5/2020.

II. Nghi thức tiến hành Đại hội:

Ban tổ chức thực hiện các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - Ông Đỗ Thanh Bình | - Trưởng ban. |
| - Bà Nguyễn Phương Thảo | - Thành viên. |
| - Ông Đặng Công Hoan | - Thành viên. |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCD là 268 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 141.048.000 cổ phần, tương ứng với 1.410.480.000.000đ (một nghìn bốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng) vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

- Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCD tính đến 8h30 ngày 24/6/2020 là 162 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 140.648.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: 106 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 399.800 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2020 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP là hợp lệ

và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội gồm:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Ông Bùi Xuân Dũng | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội; |
| 2. Ông Đậu Văn Diện | - Thành viên HĐQT | - TGD Tổng công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên HĐQT | - Phó TGD Tổng công ty; |
| 4. Ông Nguyễn Đỗ Quý | - Thành viên HĐQT | - Phó TGD Tổng công ty; |

Thư ký Đại hội:

1. Ông Dương Mạnh Hùng - Trưởng Ban Thư ký;
2. Bà Trần Thu Hà - Ủy viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

III. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ:

1. Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

Đại diện Bộ Xây dựng công bố Quyết định 829/QĐ-BXD ngày 22/6/2020 về việc cử ông Dương Ngọc Quang, Phó Tổng giám đốc, là Người đại diện vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP; Quyết định số 830/QĐ-BXD ngày 22/6/2020 về việc giao quản lý phần vốn nhà nước cho Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

2. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

Ông Nguyễn Đỗ Quý, thành viên HĐQT, trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

3. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Đậu Văn Diện, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020.

- Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Ông Đinh Công Thụy, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Ông Nguyễn Minh Cường, Thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
3. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020.
4. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và thù lao HĐQT, BKS năm 2020.
5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

3. Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông:

Các Cổ đông đồng ý với nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội.

IV. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT:

Ông Nguyễn Đỗ Quý trình bày quy chế ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

2. Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu gồm các ông bà có tên sau đây:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Ông Đỗ Thanh Bình | Trưởng ban. |
| 2. Ông Ngô Hồng Sơn | Thành viên |
| 3. Bà Trần Minh Hà | Thành viên |
| 4. Ông Đặng Công Hoan | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thanh Tú | Thành viên |

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

3. ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và kết quả như sau:

Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau: ông Dương Ngọc Quang, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ phiếu bầu là 140.281.400, đạt 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ:

Ông Bùi Xuân Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán với một số chỉ tiêu chính:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
A	Tổng tài sản	5.179.528	4.355.836
I	Tài sản ngắn hạn	3.729.108	2.839.267
II	Tài sản dài hạn	1.450.450	1.516.569
B	Tổng nguồn vốn	5.179.528	4.355.836
I	Nợ phải trả	3.601.946	2.844.773
1	Nợ ngắn hạn	3.395.013	2.676.188

2	Nợ dài hạn	206.933	168.586
II	Vốn chủ sở hữu	1.577.582	1.511.063
III	Tổng doanh thu	2.246.380	1.463.878
IV	Tổng chi phí	2.130.100	1.408.266
V	Lợi nhuận trước thuế	116.281	56.612
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	38.845	19.448

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng (theo Văn bản số 2882/BXD-QLDN ngày 16/6/2020 của Bộ Xây dựng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

4. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty mẹ-Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.960 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.464 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55,6 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.155 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.870 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 66,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %
- Giá trị đầu tư: 1.100 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT: 540 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 438 triệu đồng.

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 700 triệu đồng.
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 từ những đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

7. Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty XD Hà Nội-CTCP giai đoạn 2020-2025:

Thông qua Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Văn bản số 2299/BXD-QLDN ngày 14/5/2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

8. Công tác thoái vốn/chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty XD Hà Nội-CTCP:

Công tác thoái vốn nhà nước/chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty XD Hà Nội-CTCP thực hiện theo kế hoạch tại quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Bà Trần Thu Hà thay mặt Ban Thư ký trình bày: Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

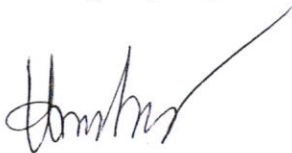
- Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thu Hà



Dương Mạnh Hùng

Chủ tọa



Bùi Xuân Dũng