

Số: 337./NQ-ĐHĐCĐ-HACC1

Hà Nội ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 26/06/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) sau quá trình thảo luận và biểu quyết đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công Ty và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Giá trị SXKD : 876,6 tỷ đồng
- Doanh thu : 918,4 tỷ đồng
- Thu vốn : 953,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,176 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 16,604 tỷ đồng
- Lương bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 10 %

1.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị SXKD : 742,161 tỷ đồng
- Doanh thu : 923,475 tỷ đồng
- Thu vốn : 967,818 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,473 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Lương bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng

2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua phương án tài chính năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản lượng : 742,161 Tỷ đồng
- Doanh thu : 923,475 Tỷ đồng
- Chi phí : 900,802 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,473 Tỷ đồng
- Khấu hao tài sản : 7,2 Tỷ đồng
- Tổng số thuế phải nộp : 16,595 Tỷ đồng
- Vòng quay vốn : 1,3 Lần
- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 628,412 Tỷ đồng
- Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án: 3,846 Tỷ đồng

- Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ: 10 Tỷ đồng

3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

4. NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

	Số tiền (đồng)
1- Lợi nhuận năm 2019	15,176,310,329
2- Thuế TNDN	3,126,425,478
3- Lợi nhuận sau thuế được phân phối 2019	12,049,884,851
4- Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	15,182,891,573
5- Lũy kế lợi nhuận được phân phối	27,232,776,424
- Phương án phân phối lợi nhuận :	10,909,976,970
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/ LN 2019	1,204,988,485
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2019	1,204,988,485
+ Trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500,000,000
+ Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8,000,000,000
7- Lũy kế lợi nhuận còn lại	16,322,799,454

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty từ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban TGĐ đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

5.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 243.000.000 đồng bao gồm:

- Hội đồng quản trị : 171.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

5.1. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 bắt đầu từ tháng 7/2020 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch hội đồng: 8.000.000 đồng/tháng.
 - Phó chủ tịch: 6.000.000 đồng/người/tháng.
 - Ủy viên: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 4.500.000 đồng /tháng.
 - Ủy viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.

7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 (một) thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu thay thế 01 (một) thành viên BKS như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và Phó chủ tịch HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 16/12/2019.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: Bà Trần Thị Nguyệt.
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và Trưởng BKS đối với ông Ngô Hữu Nam. ~~X~~



- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: Ông Trịnh Việt Cường.
- ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu thành viên HĐQT, BKS là hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau: Bà Trần Thị Nguyệt - đạt 7.936.683 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Bà Trần Thị Nguyệt chính thức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 16/12/2019, thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS như sau: Ông Trịnh Việt Cường - đạt 7.936.683 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Ông Trịnh Việt Cường là thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế thành viên BKS đã miễn nhiệm.

8. NGHỊ QUYẾT 8: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Điều 2:

Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP, TKHĐQT.



HOÀNG VĂN HÒA



Số: 22.6./BB-ĐHĐCĐ-HACC1

Hà Nội ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI (“Công Ty”)

Trụ sở chính: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0100105782

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
3. Phương án tài chính năm 2020;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2019;
5. Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Tờ trình về việc quyết toán chi trả thù lao Hội đồng quản trị (“HĐQT”), BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
7. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020;
8. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 (một) thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu thay thế 01 (một) thành viên BKS ;
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 26/6/2020.
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 13 - Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Khách tham gia đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Minh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc - Tổng CTXD Hà Nội – CTCP cùng toàn thể khách mời là đại diện cho các phòng Ban của Tổng CTXD Hà Nội – CTCP.
- Nguyễn Ngọc Lân – Đại diện Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

2. Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (“Công Ty”):

Các Ông, Bà thành viên HĐQT, BKS công ty và Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) Công Ty.

3. Các cổ đông và người được ủy quyền của các cổ đông Công Ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Cán Văn Tuấn – Trưởng ban tổ chức Đại hội khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Vương Khả Quỳnh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.
 - Số cổ đông triệu tập: 208 người, sở hữu 8.000.000 cổ phần = 100% vốn điều lệ

- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt: 145 người, sở hữu và đại diện: 7.936.683 cổ phần, tương đương: 99,21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

3. Ông Trần Văn Tuấn – Trưởng ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch do HĐQT Công ty bầu để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Đăng Mạnh - PCT HĐQT – TGD – Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Trần Anh Tuấn - PCT HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tịch

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Ý kiến thảo luận: Không

4. Ông Hoàng Văn Hòa trình Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Ông Ninh Văn Nam - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Minh Ngọc - Thành viên

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Ý kiến thảo luận: Không

5. Ông Hoàng Văn Hòa trình Đại hội thông qua Ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Trưởng Ban
- Bà Hoàng Mai Hương - Thành viên
- Bà Phạm Thị Phương Thảo - Thành viên
- Bà Trần Thị Lan Nhung - Thành viên
- Ông Vũ Đức Ninh - Thành viên

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Ý kiến thảo luận: Không

6. Ông Hoàng Văn Hòa trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc Đại hội.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Ý kiến thảo luận: Không

6. Ông Hoàng Văn Hòa trình Đại hội thông qua chương trình Đại hội.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Ý kiến thảo luận: Không

7. Ông Trần Đăng Mạnh – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu chính như sau:

a - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Giá trị SXKD : 876,6 tỷ đồng
- Doanh thu : 918,4 tỷ đồng
- Thu vốn : 953,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,176 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 16,604 tỷ đồng
- Lương bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 10 %

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị SXKD : 742,161 tỷ đồng
- Doanh thu : 923,475 tỷ đồng
- Thu vốn : 967,818 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,473 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Lương bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng

7. Ông Trần Đăng Mạnh – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày phương án tài chính năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản lượng : 742,161 tỷ đồng
- Doanh thu : 923,475 tỷ đồng
- Chi phí : 900,802 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,473 tỷ đồng
- Khấu hao tài sản : 7,2 tỷ đồng
- Tổng số thuế phải nộp : 16,595 tỷ đồng
- Vòng quay vốn : 1,3 lần
- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 628,412 tỷ đồng
- Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án: 3,846 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ: 10 tỷ đồng

8. Ông Ngô Hữu Nam - Trưởng ban kiểm soát Công Ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. HĐQT và Tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền theo quy định trong Điều lệ của Công ty. Năm 2019, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ đề ra.

9. Trần Anh Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

		Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận năm 2019	15,176,310,329
2	Thuế TNDN	3,126,425,478
3	Lợi nhuận sau thuế được phân phối 2019	12,049,884,851

4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	15,182,891,573
5	Lũy kế lợi nhuận được phân phối	27,232,776,424
-	Phương án phân phối lợi nhuận :	10,909,976,970
+	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/ LN 2019	1,204,988,485
+	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2019	1,204,988,485
+	Trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500,000,000
+	Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8,000,000,000
7-	Lũy kế lợi nhuận còn lại	16,322,799,454

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty từ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD đã được ĐHĐCĐ thông qua

10. Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình ĐHĐCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

a- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 243.000.000 đồng bao gồm:

- Hội đồng quản trị : 171.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

b- Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 từ tháng 7/2020 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch hội đồng: 8.000.000 đồng/tháng
 - Phó chủ tịch: 6.000.000 đồng/người/tháng
 - Ủy viên: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 4.500.000 đồng /tháng
 - Ủy viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

11. Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên Đoàn Chủ tịch trình Đại hội thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020;

12. Đại hội tiến hành thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 (một) thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu thay thế 01 (một) thành viên BKS

a. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội trình bày việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 (một) thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu thay thế 01 (một) thành viên BKS.

b. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Thay mặt Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

c. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và Phó chủ tịch HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 16/12/2019.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- d. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- e. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: Bà Trần Thị Nguyệt.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- f. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và Trưởng BKS đối với ông Ngô Hữu Nam.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- g. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- h. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: Ông Trịnh Việt Cường.

*Đại hội quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- i. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu thành viên HĐQT và BKS là hình thức giơ thẻ biểu quyết.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- j. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau: Bà Trần Thị Nguyệt - đạt 7.936.683 phiếu bầu, tương ứng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Bà Trần Thị Nguyệt chính thức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 16/12/2019, thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.

- k. ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS như sau: Ông Trịnh Việt Cường - đạt 7.936.683 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Ông Trịnh Việt Cường là thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế thành viên BKS đã miễn nhiệm.

13. Đại hội thảo luận:

- ❖ Ý kiến của Ông Nguyễn Minh Cường Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc - Tổng CTXD Hà Nội – CTCP.

- Đối với báo cáo của Ban kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: Công ty đã phân tích chi tiết và cụ thể về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Công ty cần đánh giá lại tình hình thị trường kinh tế nói chung và thị trường xây lắp nói riêng để tránh rủi ro cho các cổ đông.
- HACCP là một thương hiệu lớn trong ngành xây dựng. Đề nghị HACCP đánh giá hiệu quả 2 mảng đầu tư lớn của công ty, hoạt động xây lắp.
- ❖ Ý kiến phúc đáp của Đoàn Chủ tịch:
 - Ghi nhận ý kiến của Ông Nguyễn Minh Cường. HĐQT, Ban TGD Công ty luôn cố gắng để Công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

14. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội tổ chức biểu quyết thông qua các nghị quyết của Đại hội

❖ **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công Ty và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Giá trị SXKD : 876,6 tỷ đồng
- Doanh thu : 918,4 tỷ đồng
- Thu vốn : 953,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,176 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 16,604 tỷ đồng
- Lương bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 10 %

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị SXKD : 742,161 tỷ đồng
- Doanh thu : 923,475 tỷ đồng
- Thu vốn : 967,818 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,473 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Lương bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

❖ **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua phương án tài chính năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản lượng : 742,161 Tỷ đồng
- Doanh thu : 923,475 Tỷ đồng
- Chi phí : 900,802 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,473 Tỷ đồng
- Khấu hao tài sản : 7,2 Tỷ đồng
- Tổng số thuế phải nộp : 16,595 Tỷ đồng
- Vòng quay vốn : 1,3 Lần
- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 628,412 Tỷ đồng

- Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án: 3,846 Tỷ đồng

- Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ: 10 Tỷ đồng

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

❖ **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

❖ **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

		Số tiền (đồng)
1-	Lợi nhuận năm 2019	15,176,310,329
2-	Thuế TNDN	3,126,425,478
3-	Lợi nhuận sau thuế được phân phối 2019	12,049,884,851
4-	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	15,182,891,573
5-	Lũy kế lợi nhuận được phân phối	27,232,776,424
-	Phương án phân phối lợi nhuận :	10,909,976,970
+	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/ LN 2019	1,204,988,485
+	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2019	1,204,988,485
+	Trích quỹ khen thưởng BĐH	500,000,000
+	Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8,000,000,000
7-	Lũy kế lợi nhuận còn lại	16,322,799,454

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty từ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

❖ **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

5.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 243.000.000 đồng bao gồm:

- Hội đồng quản trị : 171.000.000 đồng

- Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

5.1. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 từ tháng 7/2020 như sau:

- Hội đồng quản trị:

Chủ tịch hội đồng: 8.000.000 đồng/tháng

Phó chủ tịch: 6.000.000 đồng/người/tháng

Ủy viên: 4.500.000 đồng/người/tháng

- Ban kiểm soát:

Trưởng ban: 4.500.000 đồng/tháng

Ủy viên: 3.000.000 đồng/người/tháng

Trên cơ sở dự toán quỹ lương, thưởng năm 2020 của HĐQT và Ban điều hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT căn cứ tình hình thực tế để chi trả lương và khen thưởng kịp thời theo quy định của Điều lệ Công Ty.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

❖ **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.


*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

❖ **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 (một) thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu thay thế 01 (một) thành viên BKS như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và Phó chủ tịch HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 16/12/2019.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: Bà Trần Thị Nguyệt.
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và Trưởng BKS đối với ông Ngô Hữu Nam.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: Ông Trịnh Việt Cường.

*Đại hội biểu quyết: Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau: Bà Trần Thị Nguyệt - đạt 7.936.683 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Bà Trần Thị Nguyệt chính thức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 16/12/2019, thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS như sau: Ông Trịnh Việt Cường - đạt 7.936.683 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Ông Trịnh Việt Cường là thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế thành viên BKS đã miễn nhiệm.

❖ **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định. 

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

15. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Ninh Văn Nam – Trưởng Ban Thư ký trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết trình Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

16. Bế mạc Đại hội:

- Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.
- Đại hội kết thúc vào 10h50' cùng ngày.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOÀNG VĂN HÒA

TRẦN ĐĂNG MẠNH

TRẦN ANH TUẤN

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NINH VĂN NAM

NGUYỄN MINH NGỌC