

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8^h30 đến 10^h30 ngày 06 tháng 06 năm 2020

II. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/5/2020)

III. Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông: Nguyễn Huy Thành: Chủ tịch HĐQT
- Ông Phương Kim Thảo: Ủy viên HĐQT
- Ông Đoàn Trịnh Linh: Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty

2. Ban thư ký:

- Bà Hà Vân Chi
- Ông Vũ Minh Tuấn

3. Ban bầu cử:



- Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Như Quỳnh - Thành viên
- Ông Nguyễn Đình Hạnh - Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Thủy – Thành viên

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội ĐCĐ thường niên 2020, với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 106 cổ đông, đại diện cho 10.438.760 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 103 cổ đông, đại diện cho 10.410.004 cổ phần, chiếm 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông uỷ quyền là 03 cổ đông, đại diện cho 28.756 cổ phần, chiếm 0,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Theo quy định của Pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

V. Nội dung Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Đại hội đã nghe Ông Đoàn Trịnh Linh - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết, đánh giá công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2020
4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.
5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban kiểm soát: báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2019
6. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:



- Tờ trình số 19/2020/TTr-HĐQT ngày 06/6/2020 thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
- Tờ trình số 20/2020/TTr-HĐQT ngày 06/6/2020 thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm
- Tờ trình số 21/2020/TTr-HĐQT ngày 06/6/2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, dự kiến chi trả cổ tức năm 2020
- Tờ trình số 22/2020/TTr-HĐQT ngày 06/6/2020 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Tờ trình số 23/2020/TTr-HĐQT ngày 06/6/2020 thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2019 và đề xuất mức thù lao năm 2020
- Tờ trình số 24/2020/TTr-HĐQT ngày 06/6/2020 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

VI. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022):

Bà Nguyễn Thị Hải – trưởng Ban bầu cử đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT:

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

VII. Thảo luận tại Đại hội:

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến khác

VIII. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2017-2022):

- Ban bầu cử công bố kết quả: Ông Đỗ Tiến Lợi đã được bầu với số lượng phiếu bầu (bầu dồn phiếu) là 10.432.052 phiếu, bằng 99,9% số lượng phiếu bầu/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, ông Đỗ Tiến Lợi đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020



Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin, trong đó có đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://hcci.com.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

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

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

Hà Vân Chi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Huy Thành



Số: 25/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản luật hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 06/06/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty năm 2019.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	500	505	101
2	Doanh thu	Tỷ đồng	750	772	103
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	43,27	124
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	7.950.000	7.990.000	101

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị sản lượng	200 tỷ đồng
2	Doanh thu	550 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	40 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.990.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	20%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019

TT	Chỉ tiêu	TH 2019 (Đồng)	Ghi chú
I	Kết quả SXKD năm 2019	43.270.212.551	
1	Lợi nhuận sau thuế theo kết quả kiểm toán	43.270.212.551	
II	Phân phối vào các quỹ	11.017.553.138	
1	Quỹ đầu tư phát triển 10%	4.327.021.255	
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	4.327.021.255	
3	Quỹ thưởng Ban điều hành trích tối đa	200.000.000	
4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	2.163.510.628	
III	Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức	32.252.659.413	
IV	Dự kiến trả cổ tức năm 2019: 29%VĐL	31.668.000.000	
V	Lợi nhuận giữ lại năm 2019	584.659.413	



Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Nhiệm kỳ 2017-2022). Cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Huy Thành
- Ông Đỗ Tiến Lợi trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 6. Thông qua lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

❖ Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2019 (Đồng/năm)
I. Hội đồng quản trị	5	
1. Chủ tịch HĐQT	1	84.000.000
2. Thành viên HĐQT	4	240.000.000
II. Ban kiểm soát	3	
1. Trưởng ban Kiểm soát	1	36.000.000
2. Kiểm soát viên	2	48.000.000
Tổng cộng	8	408.000.000

❖ Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2020 (Đồng/người/tháng)
I. Hội đồng quản trị	5	
1. Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000
2. Thành viên HĐQT	4	5.000.000
II. Ban kiểm soát	3	
1. Trưởng ban Kiểm soát	1	3.000.000
2. Kiểm soát viên	2	2.000.000


Điều 8. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/06/2020.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Lưu Thư ký Công ty

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA


Nguyễn Huy Thành

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 74/CBTT-XDH

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

Mã chứng khoán: XDH

Trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận
Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.38513857

Fax: 024.38511715

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thu Trang

Điện thoại: 024.38511481-122

DD: 0915095051

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, chuyên mục Thông tin cổ đông vào ngày 06/06/2020 tại <http://hcci.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố trên Website
- Lưu: VT, TK HĐQT

TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người thực hiện công bố thông tin



PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hà Văn Chi