

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

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

Vào hồi 8^h30 ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở chính của Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (“**Đại Hội**”).

A. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

I. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội:

Ông Phạm Quốc Dũng - Phó phòng TC.HC thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

- Ông Nguyễn Huy Thành - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị đại diện phần vốn của Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Nguyễn Đình Long - Phó phòng Đầu tư Phát triển Tổng công ty đại diện phần vốn của Tổng công ty
- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 7.800.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 7.800.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội: 166 cổ đông
- Tổng số cổ đông không đủ tư cách tham dự Đại hội: 0 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 105 cổ đông đại diện cho 7.459.140 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 95,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019 được triệu tập là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.



III. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa trong việc điều hành Đại hội, ghi chép Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết của Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội:

❖ Đại hội tiến hành bầu Đoàn chủ tịch: 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- 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

❖ Đại hội tiến hành bầu Ban thư ký: 100.% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký gồm:

- Bà Trần Thị Thanh Hà
- Bà Hà Vân Chi

❖ Đại hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu: 100.% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua

- Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Như Quỳnh - Ủy viên
- Ông Nguyễn Đình Hạnh - Ủy viên

IV. Biểu quyết thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế làm việc của Đại hội”

❖ Ông: Phương Kim Thảo trình bày “Chương trình Đại hội”, “Quy chế làm việc của Đại hội”.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua “Chương trình Đại hội”, “Quy chế làm việc của Đại hội” với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

Nội dung chính của Đại hội

1. Nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Đại hội đã nghe:

- Ông Đoàn Trịnh Linh - Giám đốc Công ty báo cáo tổng kết, đánh giá công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019
- Ông Nguyễn Huy Thành - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
- Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban kiểm soát: báo cáo hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2018

2. Nội dung các tờ trình Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đã nghe trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ thông qua

* Ông Phương Kim Thảo - UVHĐQT thông qua

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo tài chính năm 2018 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;
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018; Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019;
- Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019;
- Phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty,

C. THẢO LUẬN CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐHĐCĐ

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

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Thông qua các Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

Kết quả biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- ✓ *Tán thành: 7.459.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

2. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

❖ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	500	610	122
2	Doanh thu	Tỷ đồng	750	1.036	138
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	35	197	562,85
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	7.900.000	7.950.000	100,6

- Kết quả biểu quyết
- ✓ *Tán thành: 7.459.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ❖ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Giá trị sản lượng	500 tỷ đồng
2	Doanh thu	750 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	35 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	7.950.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	20%

- Kết quả biểu quyết
 - ✓ *Tán thành: 7.459.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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**

Kết quả biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam:

- ✓ *Tán thành: 7.459.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
 - ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
I	Kết quả SXKD năm 2018		
1	Lợi nhuận sau thuế theo kết quả kiểm toán	197.066.493.834	
II	Phân phối vào các quỹ	39.613.298.766	
1	Quỹ đầu tư phát triển 10%	19.706.649.383	

HÀ NỘI

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	19.706.649.383	
3	Quỹ thưởng Ban điều hành trích tối đa	200.000.000	
III	Lợi nhuận còn lại để trả cổ tức	157.453.195.068	
IV	Trả cổ tức năm 2018: 140% VDL	109.200.000.000	
	+ 40% bằng cổ phiếu	31.200.000.000	
	+ 100% bằng tiền mặt	78.000.000.000	
V	Lợi nhuận giữ lại năm 2018	48.253.195.068	

- Kết quả biểu quyết

- ✓ *Tán thành: 7.459.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Thông qua lựa chọn đơn vị Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

- Kết quả biểu quyết

- ✓ *Tán thành: 7.459.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

6. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

❖ *Thông qua chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018*

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2018 (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

11/01/2019

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2018 (Đồng/năm)
Tổng cộng	8	408.000.000

❖ **Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019**

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2019 (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

- Kết quả biểu quyết

- ✓ *Tán thành: 7.459.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

7. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty

Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty từ 78 tỷ đồng lên 109,2 tỷ đồng. Tờ trình chi tiết Phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ từ 78 tỷ đồng lên 109,2 tỷ đồng được đính kèm theo Biên bản này.

Kết quả biểu quyết

- ✓ *Tán thành: 7.459.140 cổ phần, chiếm 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*
- ✓ *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại Đại hội*

8. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019

Bà Trần Thị Thanh Hà - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%, không có ý kiến nào khác.

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Quốc Dũng phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày.

Biên bản được lập vào hồi 11h00' ngày 20 tháng 04 năm 2019 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này gồm 07 trang đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành năm (05) bản, có giá trị pháp lý như nhau và có giá trị thi hành ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Toàn thể cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám đốc và các tổ chức trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ

Trần Thị Thanh Hà

CHỦ TỌA



Nguyễn Huy Thành

