

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19 tháng 6 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động năm 2019.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Điều 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 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
A	Tổng tài sản:	5.783	5.175
I	Tài sản ngắn hạn	4.173	3.725
II	Tài sản dài hạn	1.610	1.450
B	Tổng nguồn vốn	5.783	5.175
I	Nợ phải trả:	4.176	3.591
1	Nợ ngắn hạn	3.659	3.384
2	Nợ dài hạn	517	207
II	Vốn chủ sở hữu	1.607	1.584
III	Tổng doanh thu	2.429	2.242
IV	Tổng chi phí	2.157	2.130
V	Lợi nhuận trước thuế	272	112
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	76	30

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập quỹ 2018 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng (Căn cứ Khoản 14, Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ, khoản 10 Điều 1 Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018).



Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty mẹ-Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.624 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.242 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 112 tỷ đồng
- Cổ tức: 6 %

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.455 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.102 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 96,4 tỷ đồng
- Cổ tức: 6 %
- Giá trị đầu tư: 721 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019; trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT: 744 triệu đồng;
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 438 triệu đồng.

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:

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

Điều 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 Nhân Tâm Việt (NVT)
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 41 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP với nội dung như sau: “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 05 thành viên”.

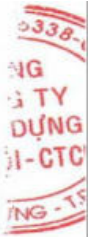
Điều 8. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

8.1. Hội đồng quản trị gồm:

- Ông Bùi Xuân Dũng
- Ông Đậu Văn Diện
- Ông Nguyễn Minh Cương
- Ông Nguyễn Đỗ Quý
- Chủ tịch HĐQT;
- Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên HĐQT;

8.2. Ban Kiểm soát gồm:

- Ông Đinh Công Thụy
- Bà Võ Thị Thu Hương
- Ông Dương Mạnh Hùng
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Thành viên BKS;
- Thành viên BKS;



Điều 9. Về công tác thoái vốn đầu tư tại công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính:

Người đại diện, phối hợp với HĐQT xây dựng chi tiết phương án sắp xếp, thoái vốn đầu tư của Tổng công ty HANCORP tại các Công ty con, Công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính giai đoạn 2019-2024 (Phương án), trình Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Phương án sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Điều 10. Về công tác quyết toán vốn bàn giao sang công ty cổ phần và công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:

Người đại diện phối hợp với HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP rà soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán vốn để bàn giao sang công ty cổ phần; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận kiến nghị của Kiểm toán nhà nước tại văn bản số 26/KTNN-TH ngày 28/2/2019 của Kiểm toán nhà nước và Văn bản số 805/BXD-KHTC ngày 17/4/2019 của Bộ Xây dựng.

Triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo Quyết định số 133/QĐ-BXD ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100/% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 19/6/2019. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- UBCK NN (công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ TCT;
- Lưu: VP, BTK TCT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Xuân Dũng