

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty



- Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội
- Mã chứng khoán: HC1
- Địa chỉ trụ sở: Số 59 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3942 6957
- Fax: (84-24) 3942 6956
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Phương Thảo
- Địa chỉ: 59 Quang Trung – Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội
- Điện thoại di động: 0986 087 235

Loại thông tin công bố định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội công bố thông tin: **Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ phiếu phổ thông** Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2020
- Tỷ lệ chi trả: 10 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
- Ngày thanh toán: 02/11/2020

Thông báo này

Thông tin đã được công bố ngày 23/09/2020 trên website, tại địa chỉ hacc1.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.

Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo chốt DSCĐ
- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

Người đại diện pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Mạnh

CÔNG TY CP XD SỐ 1 HÀ NỘI
Số: 555/HACC1-TB

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền 2019

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

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

Điện thoại: (84-24) 3942 6957

Fax: (84-24) 3942 6956

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội

Mã chứng khoán: HCL

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2020

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)

- Ngày thanh toán: 02/11/2020

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty CP XD số 1 Hà Nội – 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội bắt đầu từ ngày 02/11/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội – 59 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: linhanhhacc1@gmail.com

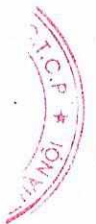
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCKNN;
- Lưu TCHC,KTTC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Mạnh



Số: 554/CV-HACC1

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức năm 2019

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 336/BB-ĐHĐCĐ-HACC1 ngày 26/6/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 337/NQ/ĐHĐCĐ-HACC1 ngày 26/6/2019 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội với tỷ lệ 10% mệnh giá bằng tiền mặt, tương ứng với số tiền là **8.000.000.000 Đ (Bằng chữ: Tám tỷ đồng chẵn)**.

Trong đó: + Phần vốn cổ đông đóng góp: 3.971.135.000 đ
+ Phần vốn NN tại DN: 4.028.865.000 đ

Điều 2: Thời gian trả cổ tức được tiến hành từ ngày 02/11/2020 đến 14/11/2020.

Danh sách trả cổ tức được chốt danh sách cổ đông tại ngày 02/10/2020.

Điều 3: Ông Kế toán trưởng công ty, các phòng ban liên quan và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu văn thư



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đăng Mạnh

Số: 337/NQ-ĐHĐCĐ-HACCI

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

4. **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 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.

5. **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 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. **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.

7. **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. 

57
T
H
A
Đ
H
A
I
NG

- 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 nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VP, TKHĐQT.

