

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu V; P6.



Trần Trọng Bình

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 27/04/2021, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông: Trần Trọng Bình | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; |
| 2. Ông: Vũ Mạnh Quyền | - TV. HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên; |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Danh | - TV. HĐQT, P. Tổng giám đốc, thành viên |

Tổ Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà: Vũ Việt Hương | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Chử Thị Minh Huệ | - Thành viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và kết quả thực hiện 2016 - 2020, kế hoạch 2016 - 2020 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2020:

ĐVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2020
1	Tổng giá trị sản lượng	20.084.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu (có VAT) và thu nhập khác	57.748.000.000
3	Nộp ngân sách	5.404.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	19.955.000.000



* Kết quả SXKD 05 năm 2016 - 2020:

ĐVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện
1	Tổng giá trị sản lượng	309.377.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu	158.792.000.000
3	Nộp ngân sách	19.892.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	16.204.000.000

* Kế hoạch SXKD năm 2021:

ĐVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2021
1	Tổng giá trị sản lượng	100.500.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu	22.000.000.000
3	Nộp ngân sách	4.000.000.000
4	Lợi nhuận	0

* Kế hoạch SXKD 05 năm 2021 - 2025:

ĐVT: VNĐồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2021 - 2025
1	Tổng giá trị sản lượng	2.403.430.000.000
2	Tổng giá trị doanh thu	2.070.934.000.000
3	Nộp ngân sách	164.807.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	78.809.000.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020:

* Trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 360.259.157 đồng

- Quỹ phúc lợi và khen thưởng: 0 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chưa chia để phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Giao Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả SXKD của hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông mức thưởng cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

Điều 7: Lựa chọn 01 trong 02 Công ty:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K
hoặc
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Đại hội thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 8: Thông qua Phương án đầu tư phát triển các dự án:

8.1. Dự án Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội:

- ✓ Phương án điều chỉnh quy hoạch (dự kiến):

Dự kiến phương án điều chỉnh quy hoạch ô đất dự án từ chức năng đất ở đô thị sang đất hỗn hợp để đầu tư xây dựng “Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại” cụ thể:

+ Khối A: Khu dịch vụ văn phòng. Cao 25 - 30 tầng 01 tum, tổng diện tích sàn khoảng $27.450m^2 - 34.677m^2$; tầng hầm: 03 hầm

+ Khối B: Khu căn hộ kết hợp dịch vụ thương mại. Cao 21- 27 tầng 01 tum, tổng diện tích sàn khoảng $18.340m^2 - 23.570m^2$; tầng hầm: 03 hầm

- ✓ Tổng mức đầu tư điều chỉnh (dự kiến):

Tổng mức đầu tư theo phương án điều chỉnh: 1.116 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Khối văn phòng, dịch vụ (Khối A): 526 tỷ đồng.
- + Khối nhà ở thương mại (Khối B): 590 tỷ đồng.

- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quy mô đầu tư điều chỉnh, Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án, phê duyệt Dự án theo quy định của Pháp luật;

- Giao Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị đối tác đủ điều kiện, năng lực và lên phương án hợp tác (dự thảo hợp đồng) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

8.2. Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng:

- Giao Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị đối tác đủ điều kiện, năng lực và lên phương án hợp tác (dự thảo hợp đồng) để Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quy mô đầu tư điều chỉnh, Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án, phê duyệt Dự án theo quy định của Pháp luật;

Điều 9 : Thống nhất giao cho Hội đồng quản trị rà soát thêm các điều khoản của Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm các ông/bà có tên sau đây:

a. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tử Quang: | đạt 7.849.200 phiếu bầu |
| 2. Ông Trần Trọng Bình: | đạt 4.795.020 phiếu bầu |
| 3. Bà Nguyễn Thị Mai: | đạt 4.300.000 phiếu bầu |
| 4. Ông Vũ Mạnh Quyền: | đạt 4.300.000 phiếu bầu |
| 5. Ông Lại Hợp Duân: | đạt 3.818.480 phiếu bầu |

b. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Bùi Như Thanh: | đạt 5.614.980 phiếu bầu |
| 2. Ông Phạm Vũ Trung Hiếu: | đạt 4.713.120 phiếu bầu |
| 3. Bà Trần Thị Thu Liên: | đạt 4.709.520 phiếu bầu |

Điều 11 : Nghị quyết này gồm 04 trang, được lập hồi 12h00 ngày 27/04/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



Trần Trọng Bình

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 09h00, ngày 27 tháng 04 năm 2021 tại Phòng họp tầng 2 Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thành lập có sự tham dự của 20 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.013.840 cổ phần bằng 95,83% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ khoản 1 - Điều 145 - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 95,83% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Ông Trần Trọng Bình: | Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa; |
| 2. Ông Vũ Mạnh Quyền: | TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, thành viên; |
| 3. Ông Nguyễn Văn Danh: | TV. HĐQT, thành viên. |

II. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- | | |
|--------------------------|------------|
| 1. Bà: Vũ Việt Hương: | Tổ trưởng |
| 2. Bà: Chử Thị Minh Huê: | Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: | Trưởng ban; |
| 2. Ông Đinh Quang Tùng: | Thành viên; |
| 3. Bà Vũ Thị Hải Nguyên: | Thành viên; |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hương: | Thành viên; |
| 5. Ông Nguyễn Phan Cừ: | Thành viên. |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

- Đại hội đã nghe báo cáo của **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**: các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 20 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.013.840 cổ phần bằng 95,83% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).
- Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Văn Danh – Thành viên HĐQT Công ty** báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

3. -Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Văn Danh – Thành viên HĐQT Công ty** báo cáo chương trình nghị sự của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.

4. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2020 (giai đoạn 2015 - 2020), kế hoạch SXKD năm 2021 (giai đoạn 2021 - 2025) Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
5. Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thùy Dương - Phó Tổng giám đốc Công ty** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2020.
6. Đại hội đã nghe **Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020.
7. Đại hội đã nghe **Ông Bùi Như Thanh - Trưởng ban Kiểm soát Công ty** trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2020.
8. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.
9. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: Phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận của năm 2020.
10. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.
11. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021.
12. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Thái Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty** trình bày báo cáo và đề xuất một số nội dung thực hiện:
 - + Dự án Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội;
 - + Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị Trung văn mở rộng .
13. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai các nội dung sau:

Cổ đông mã số 01A có ý kiến: tại Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015, 2016 đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT về việc thực hiện hợp tác đầu tư Dự án HH Trung Văn. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính năm 2020 đang ghi nhận nội dung: “chuyển nhượng dự án với giá trị 36,5 tỷ”, nội dung này cổ đông TCT còn cần có thêm thời gian xem xét và đề nghị HĐQT Công ty có hồ sơ báo cáo bổ sung.

Sau khi thảo luận, Đoàn chủ tịch Đại hội đã lấy biểu quyết với kết quả như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty

- Thông qua kết quả SXKD năm 2020 của Công ty với 3.444.000 phiếu, đạt tỷ lệ 68,69% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD 05 năm 2021-2025 của Công ty với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty với 3.444.000 phiếu, đạt tỷ lệ 68,69% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty với 3.444.000 phiếu, đạt tỷ lệ 68,69% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 3.444.000 phiếu, đạt tỷ lệ 68,69% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 5: Thông qua phương án trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2020 với 3.444.000 phiếu, đạt tỷ lệ 68,69% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, cụ thể;

*** Trích lập các quỹ :**

✓ Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế) : 360.259.157 đồng

✓ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 0 đồng

✓ Lợi nhuận chưa phân phối còn lại chưa chia để có dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể:

✓ Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng

✓ Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

✓ Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng

✓ Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Căn cứ vào kết quả SXKD của hàng năm, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông mức thưởng cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

Nội dung 7 : Thông qua phương án: lựa chọn 02 đơn vị

✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

✓ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty với

5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Nội dung 8: Thông qua Báo cáo và đề xuất một số nội dung thực hiện các Dự án của Công ty:

8.1. Dự án Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội:

✓ Thông qua phương án điều chỉnh quy hoạch (dự kiến):

Dự kiến phương án điều chỉnh quy hoạch ô đất dự án từ chức năng đất ở đô thị sang đất hỗn hợp để đầu tư xây dựng “Tổ hợp nhà ở để bán kết hợp văn phòng và dịch vụ thương mại” cụ thể:

+ Khối A: Khu dịch vụ văn phòng. Cao 25 - 30 tầng 01 tum, tổng diện tích sàn khoảng $27.450m^2$ - $34.677m^2$; tầng hầm: 03 hầm

+ Khối B: Khu căn hộ kết hợp dịch vụ thương mại. Cao 21- 27 tầng 01 tum, tổng diện tích sàn khoảng $18.340m^2$ - $23.570m^2$; tầng hầm: 03 hầm

✓ Thông qua tổng mức đầu tư điều chỉnh (dự kiến):

Tổng mức đầu tư theo phương án điều chỉnh: 1.116 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Khối văn phòng, dịch vụ (Khối A): 526 tỷ đồng.

+ Khối nhà ở thương mại (Khối B): 590 tỷ đồng.

✓ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quy mô đầu tư điều chỉnh, Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án, phê duyệt Dự án theo quy định của Pháp luật;

✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị đối tác đủ điều kiện, năng lực và lên phương án hợp tác (dự thảo hợp đồng) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết tại báo cáo số 94/2021/BC - CT ngày 15/03/2021 của Ban Tổng giám đốc).

8.2. Dự án Khu đô thị Trung Văn mở rộng:

✓ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tìm kiếm lựa chọn đơn vị đối tác thay thế cho Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phúc Hưng (nếu cần);

✓ Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt quy mô đầu tư điều chỉnh, Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án, phê duyệt Dự án theo quy định của Pháp luật;

✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, lựa chọn đơn vị đối tác đủ điều kiện, năng lực và lên phương án hợp tác (dự thảo hợp đồng) để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

(Chi tiết tại báo cáo số 94a/2021/BC - CT ngày 15/03/2021 của Ban Tổng giám đốc).

14. Đại hội đã nghe **ông Vũ Mạnh Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Nội dung thảo luận cụ thể như sau :

* Ý kiến của cổ đông mã số 01C : để đảm bảo quyền lợi của cổ đông Nhà nước, đề nghị bổ sung chức danh Phó chủ tịch HĐQT

* Ý kiến của cổ đông mã số 04 : đề nghị cổ đông Nhà nước xem xét lại ý kiến của mình vì nội dung các Điều 23 - Dự thảo điều lệ sửa đổi là phù hợp với quy định của LDN và đảm bảo tính linh hoạt trong việc ra quyết định, điều hành, quản trị Công ty, đáp ứng được yêu cầu thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty

* Ý kiến của cổ đông mã số 03: với góc độ là cổ đông và Ban điều hành Công ty, đề nghị nhóm cổ đông đại diện vốn Nhà nước có báo cáo kiến nghị chi tiết với Lãnh đạo TCT về việc điều chỉnh tỷ lệ biểu quyết tại Điều 23 của Điều lệ (từ 75% xuống 65%) vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông Nhà nước với tỷ lệ sở hữu 30% vốn, đồng thời sẽ trao cho nhóm cổ đông sở hữu 65% vốn và tạo điều kiện cho việc phát triển SXKD của Công ty. Cụ thể như : nếu không tăng vốn điều lệ do phụ thuộc vào tỷ lệ biểu quyết là 75%, với điều kiện hiện nay, Công ty sẽ không thể tham gia thực hiện các Dự án do không đáp ứng các điều kiện làm Chủ đầu tư theo qui định của pháp luật hiện hành, sẽ dẫn đến tình trạng suy thoái Công ty.

* Ý kiến của nhóm cổ đông mã số 01: đề nghị giữ nguyên tỷ lệ biểu quyết tại Điều 23 theo Điều lệ cũ

* Ý kiến của Ông Nguyễn Văn Danh - Thành viên Hội đồng quản trị: đề nghị cổ đông Nhà nước xem xét việc điều chỉnh Điều lệ, đặc biệt là tỷ lệ biểu quyết theo Điều 23 cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020. Nội dung này đã được đưa ra tại nhiều kỳ Đại hội thường niên trước đây để đảm bảo quyền lợi của đa số cổ đông của Công ty và tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp trong công tác điều hành.

Do đó, để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật cũng như **Chủ trương, Chính sách của nhà nước, lợi ích của Công ty và cổ đông**, Đại hội thông qua với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nội dung: Giao cho Hội đồng quản trị rà soát thêm các điều khoản của Điều lệ để trình ĐHĐCĐ thông qua theo đúng qui định của pháp luật.

15. Đại hội tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

* Đại hội tiến hành đề cử, ứng cử các ứng viên bầu: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất danh sách ứng viên gồm các ông/bà có tên sau đây:

a. Danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Trọng Bình

2. Ông Lại Hợp Duân
3. Ông Nguyễn Tử Quang
4. Bà Nguyễn Thị Mai
5. Ông Vũ Mạnh Quyền

b. Danh sách đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát:

1. Ông Phạm Vũ Trung Hiếu
2. Ông Bùi Như Thanh
3. Bà Trần Thị Thu Liên

* Đại hội biểu quyết thông qua với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 95.83% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thống nhất lưu nhiệm Ban kiểm phiếu biểu quyết để thực hiện việc kiểm phiếu bầu: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau đây:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà | - TP. Tài chính - Kế toán | - Trưởng ban |
| 2. Ông Đinh Quang Tùng | - PP. Hành chính - TH | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Phan Cừ | - CV P. Tổ chức - Lao động | - Thành viên |
| 4. Bà Vũ Thị Hải Nguyên | - CV Ban Quản lý dự án | - Thành viên |
| 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hường | - CV P. Tài chính - Kế toán | - Thành viên |

* Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng ban Kiểm phiếu trình bày dự thảo Quy chế bầu : Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết thông qua với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

* Đại hội đã tiến hành bầu: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Trọng Bình: đạt 4.795.020 phiếu bầu
2. Ông Lại Hợp Duân: đạt 3.818.480 phiếu bầu
3. Bà Nguyễn Thị Mai: đạt 4.300.000 phiếu bầu
4. Ông Nguyễn Tử Quang: đạt 7.849.200 phiếu bầu
5. Ông Vũ Mạnh Quyền: đạt 4.300.000 phiếu bầu

b. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:

1. Ông Phạm Vũ Trung Hiếu : đạt 4.713.120 phiếu bầu
2. Bà Trần Thị Thu Liên : đạt 4.709.520 phiếu bầu
3. Ông Bùi Như Thanh : đạt 5.614.980 phiếu bầu

* Theo qui chế Bầu cử : Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã được thông qua tại đại hội các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):

a. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Tử Quang: đạt 7.849.200 phiếu bầu
2. Ông Trần Trọng Bình: đạt 4.795.020 phiếu bầu

3. Bà Nguyễn Thị Mai: đạt 4.300.000 phiếu bầu
4. Ông Vũ Mạnh Quyền: đạt 4.300.000 phiếu bầu
5. Ông Lại Hợp Duân: đạt 3.818.480 phiếu bầu

b. Kết quả kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát:

1. Ông Bùi Như Thanh : đạt 5.614.980 phiếu bầu
2. Ông Phạm Vũ Trung Hiếu : đạt 4.713.120 phiếu bầu
3. Bà Trần Thị Thu Liên : đạt 4.709.520 phiếu bầu

* Thông qua Biên bản kiểm phiếu bầu : Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

16. Đại hội đã nghe **Bà Chủ Thị Minh Huê - Thư ký** đại hội trình bày Biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua với 5.013.840 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Biên bản Đại hội gồm 07 trang, lập thành 03 bản, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 00 ngày 27/04/2021.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Trần Trọng Bình

Vũ Mạnh Quyền

Nguyễn Văn Danh

THƯ KÝ

Chủ Thị Minh Huê

Vũ Việt Hương

