









Số: 54/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

**Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận,  
trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020, dự kiến chi trả cổ tức năm 2021, với những nội dung cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán	<b>79.765.859.983</b>
2	Phân phối vào các quỹ:	<b>20.141.464.996</b>
2.1	<i>Quỹ đầu tư phát triển 10%</i>	7.976.585.998
2.2	<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%</i>	7.976.585.998
2.3	<i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i>	200.000.000
2.4	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%</i>	3.988.292.999
3	Chia cổ tức 60%:	<b>65.520.000.000</b>
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền mặt 10% vốn điều lệ</i>	10.920.000.000
3.2	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu 50% vốn điều lệ (từ quỹ đầu tư phát triển)</i>	54.600.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm 2020 (4 = 1-2-3.1)	<b>48.704.394.987</b>
5	Lợi nhuận chưa phân phối hết trước năm 2020	<b>199.064.156.046</b>
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối hết (6 = 4+5)	<b>247.768.551.033</b>
7	Dự phòng phải trả chi phí hạ tầng DAYH các công việc trước năm 2019 theo Kết luận KTNN	40.980.266.010
8	Dự phòng phải trả tiền sử đất 1.500m2 tăng thêm toàn bộ DAYH trước năm 2019	127.500.000.000
9	Dự phòng phải trả chi phí hạ tầng DAYH các công việc chưa làm (theo đơn giá năm 2012 số còn phải thực hiện là 175 tỷ đồng)	52.451.124.915
10		26.837.160.108



- ❖ Dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: ít nhất là 10%
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Tiến Lợi**

STT	Mô tả	Đơn vị tính	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán		78.765.888.983
2	Phần lợi vào các dự án		28.141.464.988
3.1	Chi phí tài chính trước thuế		1.976.363.988
3.2	Chi phí khấu hao trước thuế		1.976.363.988
3.3	Chi phí lương ban đầu năm		300.000.000
3.4	Chi phí trả bổ sung vốn điều lệ 20%		1.988.363.988
4	Chi phí cổ tức 60%		62.520.000.000
5.1	Chi phí cơ sở hàng tồn kho trước thuế		10.920.000.000
5.2	Chi phí cơ sở hàng tồn kho trước thuế (tính theo giá trị thực tế)		24.800.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm 2020 (4 - 1 - 2 - 3.1)		48.304.394.987
7	Lợi nhuận chưa phân phối hết trước năm 2020		199.064.156.046
8	Tổng lợi nhuận chưa phân phối hết (6 + 7)		247.368.551.033
9	Lợi nhuận phải trả cho chủ sở hữu DUYH các công việc trước năm 2019 theo kết luận K.T.NH		40.980.266.010
10	Lợi nhuận phải trả cho chủ sở hữu 1.500m <sup>2</sup> tăng thêm toàn bộ DUYH trước năm 2019		127.200.000.000
11	Lợi nhuận phải trả cho chủ sở hữu tăng DUYH các công việc chưa làm (theo đơn giá năm 2012 sẽ còn phải thực hiện là 175 tỷ đồng)		52.451.124.915
12			26.837.160.108



Số: 55/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2021 là **Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)**.

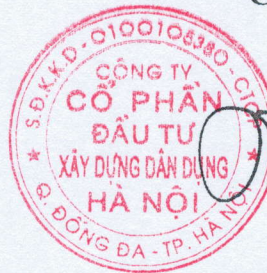
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Tiến Lợi**



Số: 56/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,  
Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

#### 1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đ x 12 th =	84.000.000 đ
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đ x 12 th x 4 người =	240.000.000 đ
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đ x 12 th =	36.000.000 đ
- Thành viên BKS: 2.000.000 đ x 12 th x 2 người =	<u>48.000.000 đ</u>
<b>Tổng cộng:</b>	<b>408.000.000 đ</b>

#### 2. Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 xin được Đại hội phê duyệt như mức năm 2020, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 7.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Đỗ Tiến Lợi



Số: 57/2021/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

*Căn cứ:*

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/03/2021;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét và thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty từ 109,2 tỷ đồng lên 163,8 tỷ đồng. Nội dung chi tiết như sau:

- Số lượng phát hành: 5.460.000 cổ phần (Năm triệu bốn trăm sáu mươi nghìn cổ phần)
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 54.600.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, sáu trăm triệu đồng).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư dự án Công ty đang triển khai
- Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: **100:50** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 50 cổ phần phát hành thêm);
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.419 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu như sau:  $1.416 \times 50 / 100 = 709,5$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 709 cổ phần.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu



phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Đỗ Tiến Lợi**



Số: 59/2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản chính sách hiện hành và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

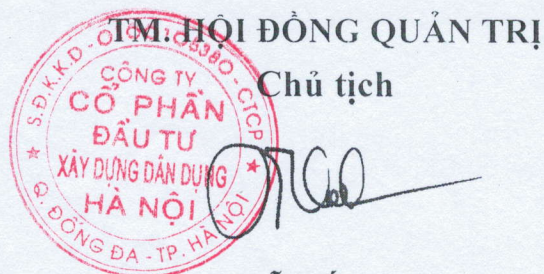
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như kèm theo.

Trân trọng.

(Tài liệu kèm theo: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty



Đỗ Tiên Lợi