

Số: 61/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản luật hướng dẫn thực hiện;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội ngày 24/04/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát Công ty năm 2020.

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	200	207	104
2	Doanh thu	Tỷ đồng	550	828	150
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	79,8	200
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	7.990.000	8.100.000	101

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Giá trị sản lượng	100 tỷ đồng
2	Doanh thu	500 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	60 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.100.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	10%



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2020
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 theo kết quả kiểm toán	79.765.859.983
2	Phân phối vào các quỹ:	20.141.464.996
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%:	65.520.000.000
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)	48.704.394.987
5	Lợi nhuận chưa phân phối hết trước năm 2020	199.064.156.046
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối hết (6 = 4+5)	247.768.551.033
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	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 2020 (10 = 6-7-8-9)	26.837.160.108

Điều 5. Thông qua lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

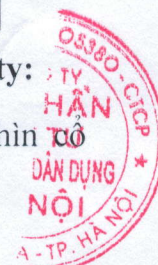
Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2020 (Đồng/năm)
I. Hội đồng quản trị	5	
1. Chủ tịch HĐQT	1	84.000.000
2. Thành viên HĐQT	4	240.000.000
II. Ban kiểm soát	3	
1. Trưởng ban Kiểm soát	1	36.000.000
2. Kiểm soát viên	2	48.000.000
Tổng cộng	8	408.000.000

❖ Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2021 (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

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

- 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);
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT:
 - Lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát



- Thực hiện các thủ tục tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn

Điều 8. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Ủy quyền cho HĐQT và Ban điều hành thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/04/2021.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu Thư ký Công ty

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Tiến Lợi