

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến ngày 25 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
A	Tổng tài sản	4.827
I	Tài sản ngắn hạn	3.400
II	Tài sản dài hạn	1.428
B	Tổng nguồn vốn	4.827
I	Nợ phải trả	3.314
1	Nợ ngắn hạn	2.855
2	Nợ dài hạn	459
II	Vốn chủ sở hữu	1.513
III	Tổng doanh thu	1.046
IV	Lợi nhuận	72,7
	+ Năm 2020	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng. (Theo Văn bản số 2099A/BXD-QLDN ngày 07/6/2021 của Bộ Xây dựng).

Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4.1. *Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020*



- Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.450 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.046 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 72,7 tỷ đồng
- + Năm 2020: 17,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối: 55,0 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.200 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 88,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %
- Giá trị đầu tư: 725 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020:

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020 đã phê duyệt thù lao đối với HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 700 triệu đồng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng.

Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT: 540 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 438 triệu đồng.

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

- 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 độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Đối với các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (khi cần thiết) ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định.

Điều 7. Thông qua Tờ Trình số 536/TTr-TCT ngày 24/5/2021 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 538/TTr-TCT ngày 24/5/2021 về việc phê duyệt các Quy chế nội bộ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP gồm:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 545/TTr-TCT ngày 24/5/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Bùi Xuân Dũng.



Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 99,9/% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 25/6/2021. 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: *Hra*

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đậu Văn Diện

Số: 01/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Tên Doanh nghiệp : Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
Mã số doanh nghiệp : số 0100106338 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23 tháng 3 năm 2020
Địa chỉ trụ sở chính : Số 57, phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 25/06/2021
Kết thúc hồi 11 giờ 10 phút cùng ngày.
Địa điểm điều hành Đại hội : Trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP, số 57 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến
Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty đã được Đại hội thông qua.
Số đại biểu tham dự : 53 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 139.527.309 cổ phần chiếm 98,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Điều lệ Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Vào hồi 9h ngày 25/6/2021, Đại hội đồng thường niên năm 2021 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức theo hình thức Đại hội trực tuyến tại 57 Quang Trung, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 10/5/2021.

II. Nghị thức tiến hành Đại hội:

Ban tổ chức thực hiện các nghị thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP theo hình thức trực tuyến.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông Đỗ Thanh Bình - Trưởng ban.
- Bà Vũ Phương Thảo - Thành viên.
- Ông Đặng Công Hoan - Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/05/2021) là 360 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 141.048.000 cổ phần, tương ứng với 100% vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

- Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (sau đây gọi chung là “đại biểu”) tính đến 9h ngày 25/6/2021 là 36 đại biểu, sở hữu và đại diện cho **139.501.709** cổ phần, chiếm **98,9 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ Tổng Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Đoàn Chủ tịch:

- 1. Ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- 2. Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT - TGD
- 3. Ông Nguyễn Minh Cường - Thành viên HĐQT - Phó TGD
- 4. Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT - Phó TGD

Thư ký Đại hội:

- 1. Ông Dương Mạnh Hùng - Trưởng Ban
- 2. Bà Trần Thu Hà - Ủy viên

III. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ

3.1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2021:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe:

- Ông Đậu Văn Diện - Chủ tọa Đại hội đề xuất và xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu.

- Ông Dương Ngọc Quang, thành viên HĐQT, trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội.

Tại thời điểm 9 giờ 21 phút, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên 2021 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Kết quả 139.506.408 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------|
| - Ông Đậu Văn Diện | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội; |
| - Ông Nguyễn Đỗ Quý | - Thành viên HĐQT - TGD | |
| - Ông Nguyễn Minh Cương | - Thành viên HĐQT - Phó TGD | |
| - Ông Dương Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT - Phó TGD | |

b. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Kết quả: 139.506.408 cổ phần, chiếm 99,99% tổng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---|--------------|
| - Ông Đỗ Thanh Bình - Trưởng Phòng TCLĐ | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên | - Thành viên |
| - Ông Đặng Công Hoan - Chuyên viên | - Thành viên |

c. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Kết quả 139.506.408, chiếm 99,99% tổng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

d. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Kết quả 139.506.408, chiếm 99,99% tổng cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3.2. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Nguyễn Đỗ Quý, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Ông Đinh Công Thụy, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Ông Dương Ngọc Quang, Thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020.
3. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
4. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
6. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Tổng công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.
7. Tờ trình thông qua các quy chế nội bộ của Tổng công ty: Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS; Quy chế quản trị công ty.
8. Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT.

3.3. Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông:

a. Ông Đậu Văn Diện Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

b. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi:

- *Cổ đông Đinh Ngọc Sơn – Mã số HAN.000350 có 02 câu hỏi:*

1. Xin được chia sẻ thêm về kế hoạch thoái vốn của Bộ xây dựng tại Tổng công ty, việc này được thực hiện đến khâu nào rồi, định giá, phương thức và thời gian dự kiến thoái vốn?
2. Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty? Và Tổng công ty đã có những biện pháp gì để hạn chế những rủi ro này?

Trả lời:

- Về câu hỏi 1, Chủ tọa Đại hội phản hồi như sau:

+ Ngày 5/11/2020, Bộ Xây dựng có văn bản số 1406/BXD-QLDN phê duyệt Phương án thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty, thực hiện trong năm 2020.

+ Thực hiện văn bản số 1406/BXD-QLDN, HĐQT Tổng công ty đã triển khai các bước sau: ký hợp đồng với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để tổ chức bán đấu giá cổ phiếu thuộc sở hữu của Bộ Xây dựng; Thực hiện công bố thông tin về việc bán đấu giá cổ phiếu của Bộ Xây dựng; tổ chức phiên đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 16/12/2020. Tuy nhiên, phiên đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá.

+ Về lộ trình thoái vốn nhà nước trong thời gian tới đây: Tổng công ty thuộc diện bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu từ Bộ Xây dựng sang Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). Do đó, lộ trình thoái vốn nhà nước tới đây sẽ được Tổng công ty thực hiện khi có hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Xây dựng và SCIC.

- Về câu hỏi 2, Tổng giám đốc phản hồi như sau:

+ Hoạt động SXKD của Tổng công ty có 02 mảng chính là đầu tư kinh doanh bất động sản và thi công xây lắp. Do đó, việc giá vật liệu xây dựng tăng mạnh có ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng công ty. Để giải quyết vấn đề này và hạn chế rủi ro, Ban giám đốc đã đưa ra một số giải pháp như:

+ Chỉ đạo Phòng/ban chuyên môn và Ban điều hành lập kế hoạch mua vật liệu xây dựng dự phòng cho việc tăng giá;

+ Điều chỉnh phương án kinh tế của các gói thầu xây lắp; Thúc đẩy tiến độ thi công; rà soát, tiết kiệm chi phí của các gói thầu xây lắp;

+ Rà soát lại phương án đầu tư, phương án kinh doanh và lập dự phòng cho việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào của dự án đầu tư.

+ Đến thời điểm hiện tại, sự tăng giá vật liệu xây dựng cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch SXKD của Tổng công ty do Ban giám đốc đã triển khai các giải pháp cho sự biến động này.

- *Cố đông Nguyễn Thị Thu Hiền – Mã số: HAN.000190 có 01 câu hỏi:*

1. Tôi là người lao động đã làm việc tại Chi nhánh của Tổng công ty. Tính từ thời điểm Chi nhánh chấm dứt HĐLĐ với tôi đã 2 năm nhưng khoản nợ lương cán bộ, nhân viên thuộc Chi nhánh vẫn chưa được thanh toán. Kính mong ĐHĐCĐ xem xét và cho ý kiến.

Trả lời:

- Về câu hỏi của Nguyễn Thị Thu Hiền, đại diện Đoàn chủ tịch trả lời như sau: đối với các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của các Chi nhánh, Ban giám đốc sẽ chỉ đạo Phòng TCLĐ trực tiếp làm việc với người lao động và cán bộ nhân viên của Chi nhánh để tiếp nhận thông tin nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt HĐLĐ theo quy định pháp luật.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ:

Ông Đậu Văn Diện thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch năm 2021:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2020

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

7. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

9. Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

10. Nội dung 10: Thông qua Tờ trình phê duyệt các Quy chế nội bộ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020,

Luật Chứng khoán năm 2019 gồm: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; và Quy chế quản trị công ty.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

11. Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 50 đại diện cho: 139.516.308 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số phiếu có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Bà Trần Thu Hà thay mặt Ban Thư ký trình bày: Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 52 đại diện cho: 139.526.609 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 52 đại diện cho: 139.526.609 CP biểu quyết, chiếm: 99,9% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

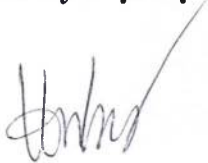
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua với tỷ lệ: 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11h10 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thu Hà



Dương Mạnh Hùng

Chủ tọa



Đậu Văn Diện