

Số: 74/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2021

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Tờ trình số 69/2021/Ttr-HĐQT ngày 07/07/2021 về việc Phê duyệt sửa đổi nội dung phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình số 70/2021/Ttr-HĐQT ngày 07/07/2021 về việc Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông do Ban Kiểm phiếu lập ngày 28/7/2021,

**Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021**

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

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua sửa đổi nội dung 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	Quỹ đầu tư phát triển 10%	7.976.585.998
2.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	7.976.585.998
2.3	Quỹ thưởng Ban điều hành	200.000.000
2.4	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5%	3.988.292.999
3	Chia cổ tức bằng tiền mặt 10% vốn điều lệ	10.920.000.000
4	Lợi nhuận chưa phân phối hết năm 2020 (4 = 1-2-3)	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	40.980.266.010

	năm 2019 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước	
8	Dự phòng phải trả tiền sử đất 1.500m2 tăng thêm (theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước) của 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 2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng 50% Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

- 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: 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: 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 hành.
  - 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 3. Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Thư ký Công ty

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Đỗ Tiến Lợi**