

Số: 06/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 26/04/2025,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Ban giám đốc Công ty
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	150	150	100
2	Doanh thu và các thu nhập khác	Tỷ đồng	200	174	87
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	20	21	105
4	Nộp Ngân sách theo quy định	%	100%	100%	100
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	8.840.000	9.100.000	103

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị sản lượng	150 tỷ đồng
2	Doanh thu	300 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	30 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	9.100.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	7%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024

TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2024	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2023, trong đó:	236.803.000.276	
1.1	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	
1.2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	15.871.609.351	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo kết quả kiểm toán	21.014.132.452	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2024:	23.752.085.364	
3.1	<i>Phân phối vào các quỹ:</i>	<i>4.833.250.464</i>	
	- Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	2.101.413.245	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	2.101.413.245	
	- Quỹ thưởng Ban điều hành 3% LNST	630.423.974	
3.2	<i>Chia cổ tức 2024: 7% vốn điều lệ</i>	<i>18.918.834.900</i>	
4	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024	234.065.047.364	4=1+2-3
5	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	Theo NQ Đại hội ĐCD 2021
6	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	13.133.656.439	4-5

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2024 (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 2025

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2025 (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 chủ trương thu hồi vốn Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 4,8ha tại phường An Hồng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Điều 8. 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 26/04/2025.
- 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 8;
- Lưu Thư ký Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Tiến Lợi

Số: 05/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100105380
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 đến 10h30 ngày 26 tháng 04 năm 2025

II. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2025)

III. Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Tiến Lợi: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phương Kim Thảo: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Tiến Điệp: Giám đốc Công ty

2. Ban thư ký:

- Bà Hà Vân Chi

3. Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hải: Trưởng ban kiểm soát – trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Thủy: Kế toán trưởng - Thành viên

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội ĐCĐ thường niên 2025, với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 110 cổ đông, đại diện cho 25.724.577 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 110 cổ đông, đại diện cho 25.724.577 cổ phần, chiếm 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông uỷ quyền là 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

V. Nội dung Đại hội:

1. Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Tiến Điệp - Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
3. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tiến Lợi - Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban kiểm soát trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
5. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:
 - Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024, dự kiến chi trả cổ tức năm 2025
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025
 - Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025
 - Tờ trình thông qua chủ trương thu hồi vốn Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 4,8ha tại phường An Hồng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

VI. Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

- ❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo dự thảo và các Tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT						
		Tổng số CP có quyền biểu quyết của CD dự họp	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
2	Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
3	Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024, dự kiến chi trả cổ tức năm 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình thông qua chủ trương thu hồi vốn Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 4,8ha tại phường An Hồng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%

❖ Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
4. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024, dự kiến chi trả cổ tức năm 2025
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025
8. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025
9. Tờ trình thông qua chủ trương thu hồi vốn Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 4,8ha tại phường An Hồng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://hcci.com.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Hà Vân Chi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Tiến Lợi