

---o0o---

---o0o---

Số: 36.9./2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Doanh nghiệp của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội ("Công ty");
- Thực tế tình hình hoạt động của Công ty;

Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã tiến hành rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty (Phụ lục những điểm sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty:

- ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung của Công ty (Phụ lục những điểm sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp sửa đổi đính kèm).
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung của Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- CBTT (Website, HNX);
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TÙNG DƯƠNG

PHỤ LỤC 01: TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI (HACC1)

(Đính kèm Tờ trình số 369 /2025/TTr-HĐQT ngày 28/...5/2025)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>...</p> <p>g. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng <u>và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</u></p> <p>h. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc <u>và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</u></p> <p>...</p>	<p>Điều 1. Giải thích từ ngữ</p> <p>...</p> <p>g. Người điều hành doanh nghiệp là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</p> <p>h. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</p> <p>...</p>	Đề xuất sửa đổi để phù hợp với thực tế.
2.	<p>Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty với nhiệm vụ và quyền hạn sau:</p> <p>....</p> <p>b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;<u>c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; ấn định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</u></p> <p>...</p>	<p>Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty với nhiệm vụ và quyền hạn sau:</p> <p>....</p> <p>b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p><u>c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; ấn định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</u></p> <p>...</p>	Điều chỉnh lại lỗi typo về đánh thứ tự tại điểm b và điểm c của Khoản 1 Điều 25. Các điểm tiếp theo được cập nhật thứ tự tương ứng.

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
3.	<p>Điều 37. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>...</p> <p>o. Quyết định kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán;</p> <p>...</p>	<p>Điều 37. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>...</p> <p>o. <u>Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);</u></p> <p>...</p> <p>Bổ sung các điểm sau:</p> <p>w. <u>Quyết định việc kiểm toán dự án và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán dự án hoặc ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán dự án;</u></p> <p>x. <u>Quyết định việc ký kết các hợp đồng kinh doanh trong trường hợp giá trị sản lượng trong năm vượt quá 30% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua</u></p> <p>y. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi để làm rõ thẩm quyền của HĐQT và ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty</p> <p>Bổ sung quy định về thẩm quyền của HĐQT khi quyết định việc kiểm toán dự án và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán dự án.</p> <p>Việc ký kết hợp đồng SXKD vượt kế hoạch quá nhiều sẽ kèm theo yêu cầu phát sinh về vốn, máy móc thiết bị, nhân sự... và tiềm ẩn rủi ro. Do đó, nếu sản lượng kinh doanh vượt quá 30% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, yêu cầu TGD trình HĐQT phê duyệt chủ trương trước khi triển khai thực hiện.</p>

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
4.	<p>Điều 46. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>...</p> <p>4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ này và hợp đồng tuyển dụng, cụ thể như sau:</p> <p>1. Quyết định kiện tụng và theo dõi mọi tranh chấp đối với Công ty. Đại diện cho Công ty trong việc khởi kiện các vụ án liên quan đến quyền lợi và để bảo vệ quyền lợi cho Công ty</p>	<p>Điều 46. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>...</p> <p>4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ này và hợp đồng tuyển dụng, cụ thể như sau:</p> <p>1. Quyết định kiện tụng và theo dõi mọi tranh chấp đối với Công ty. Đại diện cho Công ty trong việc khởi kiện các vụ án liên quan đến quyền lợi và để bảo vệ quyền lợi cho Công ty</p> <p>Bổ sung các điểm sau: p. <u>Đề xuất việc kiểm toán dự án; đề xuất đơn vị thực hiện kiểm toán dự án.</u></p> <p>q. Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Đề xuất bỏ nội dung như bên, để tránh trùng lặp với nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.</p> <p>Quy định về thẩm quyền của TGD liên quan đến việc kiểm toán dự án và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán dự án</p>
5.	<p>Điều 46. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>...</p> <p>7. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Quyền hạn, nhiệm vụ của các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được quy định cụ thể trong Quy chế hoạt động của Công ty.</p>	<p>Điều 46. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>...</p> <p>7. Giúp việc cho Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng. Quyền hạn, nhiệm vụ của các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng được quy định cụ thể trong quy chế, quy định nội bộ của Công ty.</p>	<p>Đề xuất sửa đổi để phù hợp với thực tế các quy chế được xây dựng của Công ty</p>

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
6.	<p>Điều 56. Kế toán, kiểm toán</p> <p>6. Cuối mỗi năm tài chính, Hội đồng quản trị xem xét, thông qua quyết toán đề trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên:</p> <p>a. Bảng cân đối kế toán;</p> <p>b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;</p> <p>c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;</p> <p>d. Thuyết minh báo cáo tài chính;</p> <p><u>e. Báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản cuối niên độ.</u></p>	<p>Điều 56. Kế toán, kiểm toán</p> <p>6. Cuối mỗi năm tài chính, Hội đồng quản trị xem xét, thông qua quyết toán đề trình Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên:</p> <p>a. Bảng cân đối kế toán;</p> <p>b. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;</p> <p>c. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;</p> <p>d. Thuyết minh báo cáo tài chính;</p> <p>e. Báo cáo tổng hợp kiểm kê tài sản cuối niên độ.</p>	<p>Đề xuất sửa đổi để phù hợp với thực tế của Công ty, việc kiểm kê là công việc của kế toán phải thực hiện hàng năm theo chế độ kế toán.</p>

**PHỤ LỤC 02: TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI (HACC1)**

(Đính kèm Tờ trình số 369/2025/TTr-HĐQT ngày 28/...5./2025)

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
1.	<p>Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>...</p> <p>o. Quyết định kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán;</p> <p>...</p>	<p>Điều 7. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>...</p> <p>3. Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>...</p> <p>o. <u>Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp được ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);</u></p> <p>...</p> <p>Bổ sung các điểm sau:</p> <p>w. <u>Quyết định việc kiểm toán dự án và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán dự án hoặc ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán dự án;</u></p> <p>x. <u>Quyết định việc ký kết các hợp đồng kinh doanh trong trường hợp giá trị sản lượng trong năm vượt quá 30% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua</u></p> <p>y. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi để làm rõ thẩm quyền của HĐQT và ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty</p> <p>Bổ sung quy định về thẩm quyền của HĐQT khi quyết định việc kiểm toán dự án và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán dự án.</p> <p>Việc ký kết hợp đồng SXKD vượt kế hoạch quá nhiều sẽ kèm theo yêu cầu phát sinh về vốn, máy móc thiết bị, nhân sự... và tiềm ẩn rủi ro. Do đó, nếu sản lượng kinh doanh vượt quá 30% so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, yêu cầu TGD trình HĐQT phê duyệt chủ trương trước khi triển khai thực hiện.</p>

STT	Nội dung Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ/lý do sửa đổi, bổ sung
2.	<p>Điều 15. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p>...</p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ này và hợp đồng tuyển dụng, cụ thể như sau:</p> <p>1. Quyết định kiện tụng và theo dõi mọi tranh chấp đối với Công ty. Đại diện cho Công ty trong việc khởi kiện các vụ án liên quan đến quyền lợi và để bảo vệ quyền lợi cho Công ty</p>	<p>Điều 15. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p>...</p> <p>2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Điều lệ này và hợp đồng tuyển dụng, cụ thể như sau:</p> <p>1. Quyết định kiện tụng và theo dõi mọi tranh chấp đối với Công ty. Đại diện cho Công ty trong việc khởi kiện các vụ án liên quan đến quyền lợi và để bảo vệ quyền lợi cho Công ty</p> <p>Bổ sung các điểm sau:</p> <p>p. <u>Đề xuất việc kiểm toán dự án; đề xuất đơn vị thực hiện kiểm toán dự án.</u></p> <p>q. Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Đề xuất bỏ nội dung như bên, để tránh trùng lặp với nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.</p> <p>Quy định về thẩm quyền của TGD liên quan đến việc kiểm toán dự án và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán dự án</p>