

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 5 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

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

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017
A	Tổng tài sản:	6.560	5.686
I	Tài sản ngắn hạn	5.091	4.076
II	Tài sản dài hạn	1.468	1.610
B	Tổng nguồn vốn	6.560	5.686
I	Nợ phải trả:	5.038	4.158
1	Nợ ngắn hạn	3.434	3.982
2	Nợ dài hạn	1.604	176
II	Vốn chủ sở hữu	1.521	1.528
III	Tổng doanh thu	2.775	2.429
IV	Tổng chi phí	2647	2.283
V	Lợi nhuận trước thuế	128	146
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27	50,5

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;



Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

(Đơn vị: tỷ đồng)

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	99,221
II	Phân phối lợi nhuận:	97,915
	Thù lao HĐQT, Ban KS	1,386
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,200
	Quỹ Đầu tư phát triển	5,200
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	1,500
	Chia cổ tức (6%)	84,629
	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	83,639
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,99
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1,306

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2017 và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 của Công ty mẹ-Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.270 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.429 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 146 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%
- Đầu tư phát triển: 1.108 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.280 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.950 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 135 tỷ đồng
- Cổ tức tối thiểu: 6%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4.3. Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2018

- Giá trị đầu tư phát triển: 835 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5. ĐHĐCĐ thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch 2018; trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT: 948 triệu đồng;



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

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 1,5 tỷ đồng.

- Mức thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

5.3. Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2018 là 1,5 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 từ những đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)
3. Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán Việt Nam (VNAA)
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7. ĐHĐCĐ thông qua việc triển khai công tác tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2016-2020 (thực hiện theo Văn bản số 1150/BXD-QLDN ngày 21/5/2018 của Bộ Xây dựng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 8. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đối với ông Nghiêm Sỹ Minh.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 30/5/2018. 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:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Xuân Dũng