

Số: ...397.../2021/NQ-HACCI

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCD**") thường niên năm 2021 của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2021 số 396/2021/BBH-HACCI ngày 25/6/2021 của Công Ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1.** ĐHĐCD Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội ("**Công Ty**") thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ("**HDQT**") đánh giá hoạt động, quản lý điều hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát ("**BKS**") năm 2020.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2021 theo Tờ trình số 340/2021/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 cụ thể như sau:
  - Quyết toán thù lao cho thành viên HDQT và BKS Công Ty năm 2020 là 309.000.000 đồng, cụ thể như sau:
    - Tổng thù lao HDQT năm 2020: 210.000.000 đồng/năm.
    - Tổng thù lao BKS năm 2020: 99.000.000 đồng/năm.
  - Kế hoạch chi trả tổng thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2021 là 474.000.000 đồng, mức thù lao cụ thể như sau:
    - Hội đồng quản trị:
      - + Chủ tịch HDQT: 8.000.000 đồng/tháng
      - + Phó Chủ tịch HDQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
      - + Thành viên HDQT: 4.500.000 đồng/người/tháng.
    - Ban Kiểm soát:



- + Trường BKS: 4.500.000 đồng/tháng.  
 + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo Tờ trình số 339/2021/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	12.597.338.622
II	Lợi nhuận lũy kế được phân phối	28.008.375.283
III	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020	11.949.334.655
1	Trích quỹ đầu tư phát triển =10%*(I)	1.259.733.862
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi =15%*(I)	1.889.600.793
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	800.000.000
4	Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại (IV = III – II)	16.059.040.628

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định chi khen thưởng thành viên HĐQT, BKS, BDH từ quỹ khen thưởng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua Phương án tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 341/2021/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I.	Giá trị sản lượng	905.868
II.	Doanh thu	895.899
III.	Chi phí	873.687
IV.	Lợi nhuận trước thuế	15.212
V.	Tổng số thuế phải nộp	18.542
VI.	Vòng quay của vốn (lần)	1,30
VII.	Tổng nhu cầu vốn	696.822
VIII.	Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và CCDC	10.000

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và có chất lượng, phí dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Công Ty.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công Ty (theo Dự thảo trình Đại hội).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

- 10. NGHỊ QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung (theo Dự thảo trình Đại hội) và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành Quy chế theo quy định pháp luật.
- 11. NGHỊ QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty sửa đổi, bổ sung (theo Dự thảo trình Đại hội), và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành Quy chế theo quy định pháp luật.
- 12. NGHỊ QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.
- 13. NGHỊ QUYẾT 13:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021: Ông Hoàng Văn Hòa, Ông Trần Đăng Mạnh, ông Vũ Tùng Dương, Ông Trần Anh Tuấn, Bà Trần Thị Nguyệt.
  - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021: Ông Trịnh Việt Cường, Ông Ninh Văn Nam, Bà Trần Thị Lan Nhung.
- 14. NGHỊ QUYẾT 14:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Hoàng Văn Hòa, Ông Trần Đăng Mạnh, ông Vũ Tùng Dương, Ông Trần Anh Tuấn, Bà Trần Thị Nguyệt.
  - Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Trịnh Việt Cường, Bà Trần Thị Hà, Bà Trần Thị Lan Nhung.
- 15. NGHỊ QUYẾT 15:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.
- Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

**ĐIỀU 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu Văn thư.

