

Số: 13/2022/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**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 28 tháng 04 năm 2022

**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 31/03/2022)

**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 bầu cử:

- Ông Nguyễn Đình Hạnh - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thu Thủy – Thành viên
- Bà Nguyễn Đỗ Quyên - 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 2022, với cơ cấu cổ đông như sau:

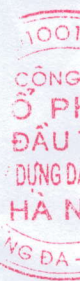
Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 114 cổ đông, đại diện cho 15.561.025 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 114 cổ đông, đại diện cho 15.561.025 cổ phần, chiếm 95% 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 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
3. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tiên Lợi - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 3 (2017-2022), định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 (2022-2027).
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022.
5. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021, dự kiến chi trả cổ tức năm 2022
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022
  - Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022
  - Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
  - Tờ trình thông qua việc thay đổi một số ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  - Tờ trình số thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty





## VI. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Nguyễn Đình Hạnh – trưởng Ban bầu cử đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT:

- Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

## VII. Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

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

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TỶ LỆ TÁN THÀNH
1	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	100%
2	Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 3 (2017-2022), định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 (2022-2027)	100%
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022	100%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022	100%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	100%
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021, dự kiến chi trả cổ tức năm 2022	100%
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022	100%
8	Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2021 và đề xuất mức thù lao năm 2022	100%
9	Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Công ty	100%
10	Tờ trình thông qua việc thay đổi một số ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	100%
11	Tờ trình số thông qua phương án trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty	100%

## VIII. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027:



Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử như sau:

❖ **Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Số phiếu hợp lệ được bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp (%)
1	Đỗ Tiến Lợi	21.231.131	27,46%
2	Nguyễn Đình Long	15.547.761	20,11%
3	Phương Kim Thảo	16.146.125	20,89%
4	Trần Hồng Tâm	15.433.786	19,96%
5	Đoàn Trịnh Linh	7.613.155	9,85%

❖ **Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Số phiếu hợp lệ được bầu	Tỷ lệ so với tổng số phiếu bầu hợp lệ của cổ đông dự họp (%)
1	Nguyễn Thị Hải	11.636.070	25%
2	Nguyễn Thanh Huyền	23.103.161	50%
3	Trần Thúy Hạnh	11.520.399	25%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, các ông bà có tên trong danh sách trên đã trúng cử vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

**IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022**

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 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, trong đó có 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 11 giờ 05 phút cùng ngày./.

**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**

*Hà Vân Chi*

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



*Đỗ Tiến Lợi*