

Số: 14/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 28/04/2022,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban giám đốc Công ty
2. Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 3 (2017-2022), định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 4 (2022-2027)
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	100	103	103
2	Doanh thu	Tỷ đồng	500	529	106
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	60	86,9	146
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	8.100.000	8.200.000	101

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị sản lượng	100 tỷ đồng
2	Doanh thu	300 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	50 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.200.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	10%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021

TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2021
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến năm 31/12/2020	26.837.160.108
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 theo kết quả kiểm toán	86.948.498.595
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021	113.785.658.703
4	Phân phối vào các quỹ:	9.564.334.845
4.1	Quỹ đầu tư phát triển 10%	
4.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	8.694.849.860
4.3	Quỹ thưởng Ban điều hành 1%	869.484.986
5	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức (3-4)	104.221.323.858
6	Chia cổ tức 60% vốn điều lệ	98.280.000.000
6.1	Trả bằng tiền mặt 10% vốn điều lệ	16.380.000.000
6.2	Trả bằng cổ phiếu 50% vốn điều lệ	81.900.000.000
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối hết (5-6)	5.941.323.858

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

Điều 6. Thông qua chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2021 (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 2022

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2022 (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 phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu tăng 50% Vốn điều lệ Công ty:

- Số lượng phát hành: 8.190.000 cổ phần (Tám triệu, một trăm chín mươi nghìn cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 81.900.000.000 đồng (Tám mươi một tỷ, chín trăm triệu đồng).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư dự án Công ty đang triển khai
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Thời điểm phát hành: Sau Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022.
- Tỷ lệ thực hiện: **100:50** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 50 cổ phần phát hành thêm);
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ (phần thập phân - nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành
- Ủy quyền cho HĐQT:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để đăng ký phát hành
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều 5 - Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi một số ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (phụ lục kèm theo).

Điều 9. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

❖ **Hội đồng quản trị:**

1. Ông Đỗ Tiến Lợi
2. Ông Phương Kim Thảo
3. Ông Trần Hồng Tâm
4. Ông Đoàn Trịnh Linh
5. Ông Nguyễn Đình Long

❖ **Ban kiểm soát:**

1. Bà Nguyễn Thanh Huyền
2. Bà Nguyễn Thị Hải
3. Bà Trần Thúy Hạnh

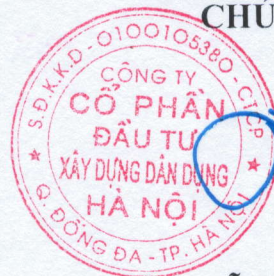
Điều 10. Điều khoản thi hành

- 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 28/04/2022.
- 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 10;
- Lưu Thư ký Công ty

**TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Tiến Lợi