

Số: 05/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 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: 8<sup>h</sup>30 đến 10<sup>h</sup>30 ngày 27 tháng 04 năm 2023

#### 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 28/03/2023)

#### 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 2023, với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 126 cổ đông, đại diện cho 23.869.505 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 125 cổ đông, đại diện cho 23.851.487 cổ phần, chiếm 97,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông uỷ quyền là 01 cổ đông, đại diện cho 18.018 cổ phần, chiếm 0,07% 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 dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
3. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tiến Lợi - Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban kiểm soát trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.
5. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:
  - Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
  - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022, dự kiến chi trả cổ tức năm 2023
  - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023
  - Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023
  - Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty
  - Tờ trình thông qua phương án hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ
  - Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư và đấu giá dự án phát triển nhà ở thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Đồng cổ đông

#### **VI. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (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 bổ sung thành viên BKS:

- 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 bổ sung thành viên BKS với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết
- Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên 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 dự thảo và các Tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT						
		Tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%
2	Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%
3	Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022, dự kiến chi trả cổ tức năm 2023	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%
10	Tờ trình thông qua phương án hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%
11	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư và đấu giá dự án phát triển nhà ở thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Đồng cổ đông	23.869.505	126	100%	0	0%	0	0%

❖ Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
4. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022, dự kiến chi trả cổ tức năm 2023
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023
8. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2022 và đề xuất mức thù lao năm 2023
9. Tờ trình thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty
10. Tờ trình thông qua phương án hoàn nhập quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ
11. Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư và đầu giá dự án phát triển nhà ở thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Đồng cổ đông

**VIII. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027:**

Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu hợp lệ được bầu	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của CĐ dự họp (%)
1	Lê Thị Kim Ngân	20.525.406	98,56%

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, bà Lê Thị Kim Ngân đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

**IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 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 và được 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./.

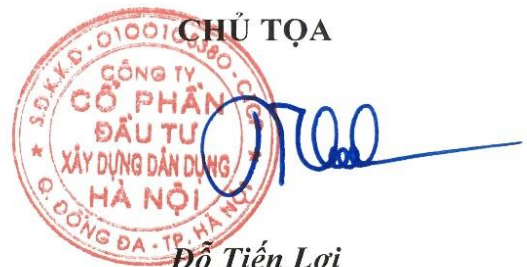
**ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ**



*Hà Vân Chi*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



*Đỗ Tiến Lợi*