

Số: 06/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 27/04/2023,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
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 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban giám đốc Công ty
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

Điều 2. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

❖ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So với kế hoạch (%)
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	100	109	109
2	Doanh thu và các thu nhập khác	Tỷ đồng	300	396	132
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	50	69	138
4	Nộp Ngân sách theo quy định	%	100	100	100
5	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	Đồng	8.200.000	8.500.000	104

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị sản lượng	150 tỷ đồng
2	Doanh thu	200,3 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	21,5 tỷ đồng
4	Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	8.600.000
5	Tỷ lệ trả cổ tức	8%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022

TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021:	236.783.402.801	
1.1	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	Theo NQ Đại hội ĐCD 2021
1.2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	15.852.011.876	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kết quả kiểm toán	69.193.944.889	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	76.647.645.876	3.1+3.2
3.1	Phân phối vào các quỹ:	15.222.667.876	
	- Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	6.919.394.489	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	6.919.394.489	
	- Quỹ thưởng Ban điều hành 2% LNST	1.383.878.898	
3.2	Chia cổ tức 2022: 25% vốn điều lệ, trong đó:	61.424.978.000	
	- Trả bằng tiền 15% Vốn điều lệ	36.854.988.000	
	- Trả bằng cổ phiếu 10% Vốn điều lệ	24.569.990.000	
4	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022	229.329.701.814	4 = 1+2-3
4.1	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	Theo NQ Đại hội ĐCD 2021
4.2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	8.398.310.889	4.2 = 4 - 4.1

Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2022 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2022 (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 2023

Chức danh	Số người	Mức thù lao năm 2023 (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 10% Vốn điều lệ Công ty:

- Số lượng phát hành: 2.456.999 cổ phần (Hai triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.569.990.000 đồng (Hai mươi tư tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn 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 2023.
- Tỷ lệ thực hiện: **100:10** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 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 phương án hoàn nhập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ đã trích về Nguồn lợi nhuận chưa phân phối

Điều 9. 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

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Nguyễn Thanh Huyền
- Bà Lê Thị Kim Ngân trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 11. Điều khoản thi hành

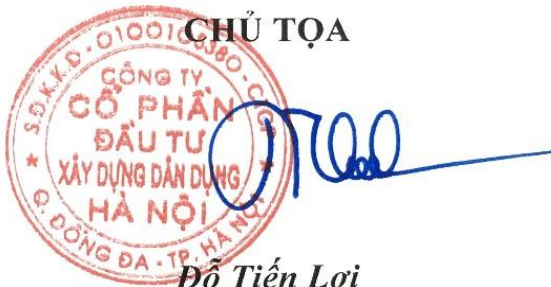
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn tại Đại hội.
- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2023.
- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng 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 11;
- Lưu Thư ký Công ty

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Tiến Lợi