

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính nhiệm kỳ 2024-2029.
- Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính nhiệm kỳ 2024-2029.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	44,6
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2022	0,0
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2023 (III=I+II)	44,6
IV	Phân phối lợi nhuận:	44,6
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,0
2	Quỹ đầu tư phát triển	0,3
3	Chia cổ tức (3%), trong đó:	42,3
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	41,8
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,5
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0,0

Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:



1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	2.744 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	2.186 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	64,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	44,6 tỷ đồng
- Cổ tức:	3 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	2.960 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	2.278 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	66,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	45,3 tỷ đồng
- Cổ tức:	3 %

Điều 5. Thông qua Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 đã phê duyệt thù lao đối với HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT:	700 triệu đồng.
- Thù lao cho thành viên BKS:	500 triệu đồng.

Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT:	629 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS:	475 triệu đồng.

5.2. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT:	700 triệu đồng.
- Mức thù lao cho thành viên BKS:	500 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM .
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA).

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

1. Ông Đậu Văn Diên
2. Ông Nguyễn Đỗ Quý
3. Ông Nguyễn Minh Cường



4. Ông Dương Ngọc Quang

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

1. Ông Đinh Công Thụy
2. Bà Dương Thị Kim Quy
3. Bà Trần Thị Kim Liên

Điều 9. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2024- 2029.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 31/5/2024. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân: *Han*

- ĐHĐCĐ;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ (t/hiện);
- Lưu: VP, PCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Doanh nghiệp : Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
- Mã số doanh nghiệp : số 0100106338 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23 tháng 03 năm 2021.
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 57, phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 31/05/2024
Kết thúc hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1, đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tiếp
- Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty đã được Đại hội thông qua.
- Số đại biểu tham dự : 44 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 139.564.507 cổ phần, chiếm 98,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Điều lệ Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

Các cổ đông của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2024.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức thực hiện các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP theo hình thức trực tiếp.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đỗ Thanh Bình thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 452 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 141.048.000 cổ phần, tương ứng với 100% vốn điều lệ của Tổng công ty xây



dựng Hà Nội-CTCP.

- Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (sau đây gọi chung là “đại biểu”) tính đến 8h40’ ngày 31/5/2024 là 32 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 139.511.907 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

ĐHĐCĐ đã nghe giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT - TGD
- Ông Nguyễn Minh Cương - Thành viên HĐQT - Phó TGD
- Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT - Phó TGD

Thư ký Đại hội:

- Bà Trần Thu Hà - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Nhật Quang - Ủy viên

3. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu:

Ông Đậu Văn Diện đề nghị Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Đỗ Thanh Bình - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên
- Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên
- Ông Đặng Công Hoan - Thành viên
- Ông Dương Tuấn Dũng - Thành viên
- Ông Lê Văn Khôi - Thành viên
- Bà Vũ Thanh Bình - Thành viên

4. Thông qua Chương trình họp và Quy chế họp

Ông Dương Ngọc Quang, thành viên HĐQT trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

(Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội đính kèm Biên bản này)

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết đối với từng vấn đề	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	139.564.507	139.564.507	100%	0	0%	0	0%

2	Chương trình hợp	139.564.507	139.564.507	100%	0	0%	0	0%
3	Quy chế tổ chức Đại hội	139.564.507	139.564.507	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, thành phần Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

III. Các nội dung chính được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

a. Ông Nguyễn Đỗ Quý, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch năm 2024.

b. Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính nhiệm kỳ 2024-2029.

c. Ông Đinh Công Thuy, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính nhiệm kỳ 2024-2029.

d. Ông Dương Ngọc Quang, Thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

(Các Báo cáo và Tờ trình đính kèm Biên bản này)

2. Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông:

Ông Đậu Văn Diện- Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Ý kiến phát biểu ông Hoàng Văn Tuyên (HAN168): mặc dù tình hình kinh tế khó khăn nhưng với sự cố gắng nỗ lực của HĐQT, Ban Giám đốc và toàn bộ cán bộ, công nhân viên Tổng công ty đã vượt qua được khó khăn, thể hiện ở toàn bộ Báo cáo của Tổng công ty. Đây là kết quả đáng mừng, mong muốn Tổng công ty trong nhiệm kỳ mới tiếp tục vững bước tiến lên.

IV. Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHCĐ:

1. Ông Đậu Văn Diện- Chủ tọa Đại hội đề nghị ĐHCĐ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

2. Ông Đỗ Thanh Bình- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch năm 2024	139.564.507	139.564.507	0	139.564.507	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính Nhiệm kỳ 2024-2029	139.564.507	139.564.507	0	139.564.507	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, Kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính nhiệm kỳ 2024-2029	139.564.507	139.564.507	0	139.564.507	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	139.564.507	139.564.507	0	139.564.507	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023	139.564.507	139.564.507	0	139.564.507	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024	139.564.507	139.564.507	0	139.564.507	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	139.564.507	139.564.507	0	139.564.507	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	139.564.507	139.564.507	0	139.564.507	100%	0	0%	0	0%



Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ thông qua:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và kế hoạch năm 2024.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính nhiệm kỳ 2024-2029.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024; tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và một số định hướng chính nhiệm kỳ 2024-2029.
4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.
5. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
6. Tờ trình về việc phê duyệt kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
7. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
8. Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

V. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

1. Thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử và Danh sách ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

- Ông Nguyễn Minh Cương trình bày Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

(Quy chế bầu cử đính kèm Biên bản này)

- Ông Đậu Văn Diện đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết đối với từng vấn đề	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS	139.564.507	139.564.507	100%	0	0%	0	0%
2	Danh sách ứng cử viên để bầu làm thành viên HĐQT	139.564.507	139.564.507	100%	0	0%	0	0%
3	Danh sách ứng cử viên để bầu làm thành viên BKS	139.564.507	139.564.507	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, Quy chế bầu cử, ứng cử và Danh sách ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Thông qua danh sách trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Đậu Văn Diện
2. Ông Nguyễn Đỗ Quý
3. Ông Nguyễn Minh Cường
4. Ông Dương Ngọc Quang

3. Thông qua danh sách trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Đinh Công Thụy
2. Bà Dương Thị Kim Quy
3. Bà Trần Thị Kim Liên

(Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS đính kèm Biên bản này)

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Bà Trần Thu Hà thay mặt Ban Thư ký trình bày: Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Biên bản họp và Nghị quyết đã được thông qua: 44 phiếu, tương ứng 139.564.507 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP bế mạc vào hồi 11 giờ 40 phút cùng ngày.

Thư ký


Trần Thu Hà

Chủ tọa




Đậu Văn Diện