

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 ĐHĐCĐ 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



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 31/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP thống nhất bầu ông Đậu Văn Diện, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 31/5/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *Huu*
- HĐQT, BKS;
- Lưu: PCTH.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Th.S. Nguyễn Đỗ Quý

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT
BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp BKS số 01/BB-BKS ngày 31/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP thống nhất bầu ông Đinh Công Thụy, thành viên Ban kiểm soát, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 31/5/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: PCTH.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Trần Thị Kim Liên