

Số: 331./NQ/ĐHCCĐ-HACCI

Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 27/4/2017.

Ngày 27 tháng 4 năm 2017, Công ty CP xây dựng số 1 Hà Nội (“**Công Ty**”) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty và một số nội dung quan trọng khác.

Số cổ đông triệu tập: 210 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần = 100% vốn điều lệ

Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt: 126 người, sở hữu và đại diện cho 7.901.262 cổ phần = 98,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN XD SỐ 1 HÀ NỘI

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHCCĐ”) sau quá trình thảo luận và biểu quyết đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

#### 1. NGHỊ QUYẾT 1:

ĐHCCĐ thông qua báo cáo của Tổng giám đốc Công Ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### a - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

- |                        |                  |
|------------------------|------------------|
| - Giá trị SXKD         | : 1.481 tỷ đồng  |
| - Doanh thu            | : 1.068 tỷ đồng  |
| - Thu vốn              | : 1.571 tỷ đồng  |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 10,564 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách        | : 52,7 tỷ đồng   |
| - Lương bình quân      | : 5,5 triệu đồng |
| - Cổ tức               | : 10%            |

#### b- Kế hoạch thực hiện năm 2017:

- Hoàn thành việc lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung Upcom theo quy định của pháp luật.



*me*

• **Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017**

- Giá trị SXKD : 1.405 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.937 tỷ đồng
- Thu vốn : 1.350 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25,479 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 15,85 tỷ đồng
- Cổ tức : 12%
- Lương bình quân : 5,5 triệu đồng/người/tháng

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017.

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

* Tổng lợi nhuận năm 2016 là :	<b>18.773.753.985 đ</b>
* Lợi nhuận còn được phân phối năm 2016:	<b>13.943.594.754 đ</b>
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%:	1.056.411.042đ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% :	528.205.521đ
+ Trích quỹ khen thưởng BĐH:	300.000.000đ
+ Chi trả cổ tức 10%:	8.000.000.000 đ
<b>Cộng</b>	<b>9.884.616.563đ</b>
<b>Luỹ kế lợi nhuận còn lại:</b>	<b>4.058.978.191đ</b>

• **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017:**

- **Hội đồng quản trị: bao gồm 5 người = 252.000.000 đồng**
  - Chủ tịch hội đồng: 6.000.000 đ \* 1 người \* 12 tháng = 72.000.000 đồng
  - Phó chủ tịch: 4.500.000 đ \* 2 người \* 12 tháng = 108.000.000 đồng
  - Ủy viên: 3.000.000 đ \* 2 người \* 12 tháng = 72.000.000 đồng
- **Ban kiểm soát: gồm 3 người = 72.000.000 đồng.**
  - Trưởng ban: 3.000.000 đ \* 1 người \* 12 tháng = 36.000.000 đồng
  - Ủy viên: 1.500.000 đ \* 2 người \* 12 tháng = 36.000.000 đồng

**Tổng cộng chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 324.000.000 đồng**

4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua tờ trình phương án tài chính năm 2017:

- Giá trị sản lượng : 1.405 Tỷ đồng
- Doanh thu : 1.937 Tỷ đồng
- Lãi dự kiến : 25,479 Tỷ đồng
- Khấu hao thiết bị máy móc : 10 Tỷ đồng
- Tổng số thuế phải nộp : 15,854 Tỷ đồng
- Vòng quay vốn : 1,37
- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 593,696 Tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư MMTB năm 2017: 16,955 Tỷ đồng

*Handwritten signature*

010010  
CÔNG  
CÔ PHÍ  
XÂY DỰNG  
SỐ 1 HÀ NỘI  
TRUNG

5. NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Hội đồng quản trị (5 người): **180.000.000 đồng**

Ban kiểm soát (3 người): **72.000.000 đồng**

**Tổng cộng chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 252.000.000 đồng.**

**Điều 2:**

Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/đơn vị trực thuộc Công Ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty
- Lưu VPCT, TKHĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Hoàng Văn Hòa*