### TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** 

Số: .3.4.8../NQ/ĐHCĐ-HACC1

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

# NGHI QUYÉT

# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019 ngày 28/06/2019.

Ngày 28 tháng 6 năm 2019, 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 2018, thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty và một số nội dung quan trọng khác .

Số cổ đông triệu tập: **208** cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần = 100% vốn điều lệ Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt: **132** người, sở hữu và đại diện cho **7.912.181** cổ phần = **98,9%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỎ PHẦN XD SÓ 1 HÀ NỘI QUYẾT NGHỊ

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

## 1. NGHI QUYẾT 1:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty và báo cáo của Tổng giám đốc Công Ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### a - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Giá trị SXKD : 1.108 tỷ đồng

- Doanh thu : 1.174 tỷ đồng

- Thu vốn : 1.110 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế : 15,5 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 100%

- Lương bình quân : 6 triệu đồng

- Cổ tức : 10 %

#### b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị SXKD : 1.050 tỷ đồng

Doanh thu : 1.000 tỷ đồng

Thu vốn : 1.050 tỷ đồng



Lợi nhuận trước thuế

: 15 tỷ đồng

Cổ tức

: 10%

- Lương bình quân

: 8,5 triệu đồng/người/tháng

- 2. NGHI QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
- 3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

* Tổng lợi nhuận năm 2018 là :	15.571.714.975 đồng
* Lợi nhuận còn được phân phối năm 2018:	8.962.642.752 đồng
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LN2018:	896.264.275 đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5%:	448.132.138 đồng
+ Trích quĩ khen thưởng BĐH:	300.000.000 đồng
+ Chi trả cổ tức 10%:	8.000.000.000 đồng

Cộng

9.644.396.413.đồng

9.644.396.413 đồng

Luỹ kế lợi nhuận còn lại:

15.182.891.573 đồng

- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:
  - 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 dồng

Uỷ 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

Trên cơ sở dự toán quỹ lương, thưởng năm 2018 của HĐQT và Ban điều hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để chi trả lương và khen thưởng kịp thời theo quy định của Điều lệ Công Ty.

4. NGHI QUYÉT 4: ĐHĐCĐ thông qua tờ trình phương án tài chính năm 2019:

- Giá trị sản lượng : 1.050 Tỷ đồng

Doanh thu
1.000 Tỷ đồng
Chi phí
980 Tỷ đồng

Chi phí : 980 Tỷ đồng
Lãi dự kiến : 15 Tỷ đồng

- Khấu hao tài sản : 5 Tỷ đồng

- Tổng số thuế phải nộp : 41.048 Tỷ đồng

- Vòng quay vốn : 1,4 Lần

- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 571,429 Tỷ đồng
- Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án: 35,714 Tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư MMTB năm 2019: 20 Tỷ đồng
- 5. NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thủ lao HĐQT, BKS năm 2018.

Hội đồng quản tri

: 180.000.000 đồng

Ban kiểm soát

: 72.000.000 đồng

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

- 6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua quyết định ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019
- 7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua quyết định miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Lân.
- 8. NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua quyết định Ông Trần Đăng Mạnh trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 theo kết quả bầu cử tại Đại hội.

#### 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:

- Website Công ty: http://haccl.com.vn

- Luu VPCT, TKHĐQT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐÔNG QUẨN TRỊ Hoàng Văn Hòa

