

Số: 337/NQ-ĐHĐCĐ-HACC1

Hà Nội ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 ngày 26/06/2020,

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. NGHỊ QUYẾT 1:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công Ty và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, với một số chỉ tiêu chính như sau:

1.1 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

- Giá trị SXKD : 876,6 tỷ đồng
- Doanh thu : 918,4 tỷ đồng
- Thu vốn : 953,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,176 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 16,604 tỷ đồng
- Lương bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức : 10 %

1.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị SXKD : 742,161 tỷ đồng
- Doanh thu : 923,475 tỷ đồng
- Thu vốn : 967,818 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,473 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Lương bình quân : 8,5 triệu đồng/người/tháng

2. NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua phương án tài chính năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Giá trị sản lượng : 742,161 Tỷ đồng
- Doanh thu : 923,475 Tỷ đồng
- Chi phí : 900,802 Tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15,473 Tỷ đồng
- Khấu hao tài sản : 7,2 Tỷ đồng
- Tổng số thuế phải nộp : 16,595 Tỷ đồng
- Vòng quay vốn : 1,3 Lần
- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 628,412 Tỷ đồng
- Nhu cầu vốn lưu động cho kế hoạch thực hiện các dự án: 3,846 Tỷ đồng



- Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và công cụ dụng cụ: 10 Tỷ đồng

3. NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019

4. NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

	Số tiền (đồng)
1- Lợi nhuận năm 2019	15,176,310,329
2- Thuế TNDN	3,126,425,478
3- Lợi nhuận sau thuế được phân phối 2019	12,049,884,851
4- Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	15,182,891,573
5- Lũy kế lợi nhuận được phân phối	27,232,776,424
- Phương án phân phối lợi nhuận :	10,909,976,970
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/ LN 2019	1,204,988,485
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2019	1,204,988,485
+ Trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành	500,000,000
+ Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8,000,000,000
7- Lũy kế lợi nhuận còn lại	16,322,799,454

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty từ Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, Ban TGD đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5. NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

5.1. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 243.000.000 đồng bao gồm:

- Hội đồng quản trị : 171.000.000 đồng
- Ban kiểm soát : 72.000.000 đồng

5.1. Dự toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 bắt đầu từ tháng 7/2020 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch hội đồng: 8.000.000 đồng/tháng.
 - Phó chủ tịch: 6.000.000 đồng/người/tháng.
 - Ủy viên: 4.500.000 đồng/người/tháng
- Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban: 4.500.000 đồng /tháng.
 - Ủy viên: 3.000.000 đồng/người/tháng.

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 2020.

7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chính thức 01 (một) thành viên HĐQT, miễn nhiệm và bầu thay thế 01 (một) thành viên BKS như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và Phó chủ tịch HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Nga kể từ ngày 16/12/2019.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: Bà Trần Thị Nguyệt.
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên và Trưởng BKS đối với ông Ngô Hữu Nam



- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 là: Ông Trịnh Việt Cường.
- ĐHĐCĐ thông qua hình thức bầu thành viên HĐQT, BKS là hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau: Bà Trần Thị Nguyệt - đạt 7.936.683 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Bà Trần Thị Nguyệt chính thức là thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 kể từ ngày 16/12/2019, thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên BKS như sau: Ông Trịnh Việt Cường - đạt 7.936.683 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Ông Trịnh Việt Cường là thành viên BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 – 2021 thay thế thành viên BKS đã miễn nhiệm.

8. NGHỊ QUYẾT 8: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

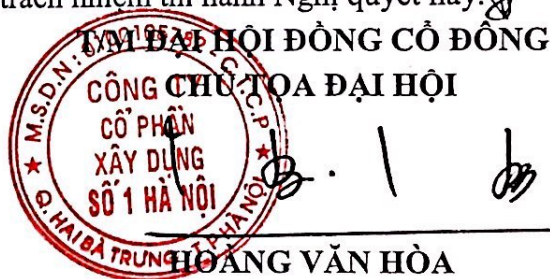
Điều 2:

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:

- Như Điều 2;
- Lưu VP, TKHĐQT.



HÀNG VĂN HÒA