

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI



I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Thời gian: - Bắt đầu : 8 giờ 30 phút ngày 24/6/2016
- Kết thúc : 11 giờ 20 phút ngày 24/6/2016
2. Địa điểm: Phòng họp tầng 13 - Tòa nhà 59 Quang Trung - Hai Bà Trưng - Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM GIA:

1. Khách tham gia đại hội gồm có:

- Ông Bùi Xuân Dũng - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCTXD Hà Nội – CTCP
 - Ông Đinh Công Thụy – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát TCT XD Hà Nội -CTCP
- Cùng các Ông/Bà là đại diện Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn và lãnh đạo các Phòng ban chức năng Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP.

2. Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội (“Công Ty”):

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban điều hành Công Ty.

3. Các cổ đông và người được ủy quyền của các cổ đông Công Ty.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Cán Văn Tuấn – Trưởng ban tổ chức Đại hội khai mạc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Vương Khả Quỳnh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.

- Số cổ đông triệu tập 228 người, sở hữu 8.000.000 cổ phần = 100% vốn điều lệ
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt: 171 người, sở hữu và đại diện 7.947.340 cổ phần, tương đương 99,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố Đại hội đã đủ điều kiện để tiến hành họp.

3. Ông Cán Văn Tuấn – Trưởng ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch do HĐQT Công ty bầu để điều hành Đại hội gồm:

- Ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty CPXD số 1 Hà Nội – Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Xuân Lân - Phó CTHĐQT, Tổng giám đốc Cty CPXD số 1 Hà Nội
- Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CPXD số 1 Hà Nội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành. *quy*

4. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký gồm có:

- Ông Ninh Văn Nam Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Nga Ủy viên
- Bà Trần Thị Nguyệt Ủy viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

5. Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử gồm có:

- Ông Vương Khả Quỳnh Trưởng ban
- Ông Nguyễn Trọng Hiện Ủy viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc Ủy viên
- Bà Hoàng Thị Mai Hương Ủy viên
- Bà Phạm Phương Thảo Ủy viên
- Bà Lương Thị Quỳnh Châu Ủy viên
- Bà Nguyễn Thùy Linh Ủy viên
- Bà Bùi Phương Nhung Ủy viên
- Ông Hoàng Hải Hà Ủy viên
- Ông Trịnh Việt Cường Ủy viên
- Ông Nguyễn Đức Ninh Ủy viên
- Ông Phan Vũ Hiệp Ủy viên

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

6. Ông Phạm Tử Linh - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Tổng Công ty XD Hà Nội -CTCP công bố Quyết định của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP về việc cử đại diện theo ủy quyền đại diện phần vốn của TCT XD Hà Nội – CTCP tại Công ty CP Xây dựng Số 1 Hà Nội.

7. Ông Hoàng Văn Hòa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội, dự kiến Đại hội kết thúc vào hồi 11h40 phút cùng ngày.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

8. Ông Trần Anh Tuấn - thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty cho phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

- ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba với 6 chương, 68 điều.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

9. ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2016 và Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

9.1. Ông Hoàng Văn Hòa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

9.2. Ông Hoàng Văn Hòa thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 - 2016

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

9.3. Ông Hoàng Văn Hòa trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 cụ thể như sau

- **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu Hội đồng quản trị:**

1. Ông Vũ Tùng Dương
2. Ông Hoàng Văn Hòa
3. Ông Trần Xuân Lân
4. Bà Nguyễn Thị Nga
5. Ông Trần Anh Tuấn

- **Danh sách ứng cử viên tham gia bầu Ban kiểm soát:**

1. Ông Ngô Hữu Nam
2. Ông Ninh Văn Nam
3. Bà Trần Thị Lan Nhung

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

* Ông Vương Khả Quỳnh - Trưởng ban kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và hướng dẫn phương pháp bầu dồn phiếu.

10. Ông Trần Xuân Lân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016, báo cáo tài chính năm 2015 với một số nội dung chủ yếu như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2015

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2015

- Giá trị SXKD: 1.251 tỷ đồng, tương ứng 104% KH do ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.
- Doanh thu: 1.143 tỷ đồng, tương ứng 114% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.
- Thu vốn: 1.428 tỷ đồng, tương ứng 142% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế: 16,6 tỷ đồng, tương ứng 111% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.
- Nộp ngân sách: 39,57 tỷ đồng, tương ứng 67% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.
- Lương bình quân: 5,4 triệu đồng, tương ứng 108% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.
- Cổ tức: 10%, tương ứng 100% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2015 thông qua.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

- Giá trị SXKD : 1.202 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.050 tỷ đồng
- Thu vốn : 1.300 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
- Cổ tức : 10%
- Lương bình quân : 5,5 triệu đồng/người/tháng.

11. Ông Hoàng Văn Hòa thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo đánh giá hoạt động, quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị Công ty CPXD số 1 Hà Nội nhiệm kỳ 2011 - 2016 (có báo cáo chi tiết đã gửi các cổ đông).

Một số chỉ tiêu kết quả đạt được trong quản lý, điều hành SXKD nhiệm kỳ 2011-2016:

- Giá trị SXKD : 7.062 tỷ đồng
- Doanh thu : 6.116 tỷ đồng
- Thu vốn : 6.196 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 122 tỷ đồng
- Công ty hàng năm đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đề xuất chiến lược và định hướng phát triển nhiệm kỳ 2016 – 2021, đến năm 2020 đạt được các mục tiêu sau:

- Giá trị SXKD : 1.650 tỷ đồng
- Doanh thu : 1.550 tỷ đồng
- Thu vốn : 1.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân : 5,5 triệu đồng/người/tháng
- Tỷ trọng đầu tư/giá trị SXKD : 25%
- Giá trị đầu tư các dự án đạt : 300 tỷ đồng

12. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Trưởng ban kiểm soát Công Ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 (có Báo cáo chi tiết đã gửi các cổ đông)

Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2015 tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty. HĐQT và Tổng giám đốc điều hành doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền theo quy định trong Điều lệ của Công ty. Năm 2015, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

13. Ông Hoàng Văn Hòa trình Đại hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015; chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

• *Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:*

* Tổng lợi nhuận năm 2015 là :	16.681.920.957 đ
* Lợi nhuận còn được phân phối năm 2015:	8.663.477.714 đ
+ Trích quỹ dự trữ bắt buộc 10%:	1.459.935.540đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	729.967.770đ

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% :	729.967.770đ
+ Trích quỹ khen thưởng BĐH:	300.000.000đ
+ Chi trả cổ tức 10%:	8.000.000.000 đ
Cộng	11.219.871.080 đ
Luỹ kế lợi nhuận còn lại:	3.379.484.337đ

• **Chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016:**

- **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

14. Ông Hoàng Văn Hòa trình Đại hội thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán quỹ lương, thưởng của HĐQT, Ban điều hành Công Ty năm 2016

• **Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015**

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.

• **Dự toán quỹ lương, thưởng của HĐQT, Ban điều hành Công Ty năm 2016:**

- Quỹ lương của HĐQT năm 2016 : 500.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2016 : 500.000.000 đồng

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

15. Ông Hoàng Văn Hòa trình phương án tài chính năm 2016:

- Giá trị sản lượng : 1.202 Tỷ đồng
- Doanh thu : 1.050 Tỷ đồng
- Lãi dự kiến : 15 Tỷ đồng
- Khấu hao thiết bị máy móc : 12 Tỷ đồng
- Tổng số thuế phải nộp : 59,3 Tỷ đồng
- Vòng quay vốn : 1,2
- Nhu cầu vốn lưu động cho phục vụ xây lắp: 465,8 Tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư MMTB năm 2016: 6 Tỷ đồng

16. Đại hội thảo luận :

- **Ông Bùi Xuân Dũng - đại diện Tổng Công ty XD Hà Nội phát biểu:**

+ Vốn điều lệ là 80 tỷ đồng rất thấp, doanh thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng nên phải đi vay ngân hàng và trả lãi suất rất nhiều, ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công Ty. *th*

+ Thi công xây dựng: đề nghị HĐQT nhiệm kỳ mới có chiến lược và định hướng cụ thể về tổng vốn điều lệ, phương án tài chính để mang lại hiệu quả cao hơn; cần đổi mới về tư duy trong công tác thi công xây dựng, quản trị và đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ để phát triển là công ty mạnh trong lĩnh vực thi công xây dựng.

+ Kinh doanh BĐS: là lĩnh vực kinh doanh phức tạp, vốn chủ sở hữu rất thấp nên Công Ty cần có kế hoạch cụ thể đối với số vốn vay đầu tư vào BĐS, công tác bán hàng để đảm bảo hiệu quả của dòng tiền.

- **Bà Nguyễn Thị Nga - đại diện cổ đông lớn của Công ty phát biểu:**

+ Công ty cần phải đổi mới toàn diện để có thể phát triển tốt hơn cho thời gian tới.

+ Về nhân sự quản lý: cần bổ sung cán bộ giỏi, giàu kinh nghiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong xây lắp.

+ Về vốn chủ sở hữu: hiện rất thấp, là rào cản đối với hoạt động của Công Ty. Đề nghị Tổng Công Ty chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ Công Ty.

+ Kế hoạch năm 2016: đề nghị xem xét lại kế hoạch nộp ngân sách nhà nước của Công Ty. Kế hoạch chia cổ tức vẫn duy trì. Tuy nhiên trước tình hình thực tế của Công Ty, các cổ đông có thể không nhận hoặc nhận cổ tức ít hơn để bổ sung vốn lưu động cho Công Ty, tạo nền tảng vững mạnh hơn cho Công Ty.

- **Ông Trần Xuân Lâm phát biểu:**

+ Hiện nay vốn hoạt động của Công ty chủ yếu là vốn vay ngân hàng nên phải trả lãi nhiều, giảm lợi nhuận của Công ty.

+ Hàng tồn kho: Do đặc thù của ngành xây dựng, mặc dù đã có khối lượng thi công xây lắp nhưng chưa được nghiệm thu xác nhận khối lượng, nên dẫn đến tồn kho lớn.

+ Đề nghị các cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn hết sức ủng hộ, tạo điều kiện giao công trình để tăng sản lượng, tăng doanh thu của Công ty.

17. Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

* Hình thức biểu quyết: bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

* NGHI QUYẾT 1:

- ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba với 6 chương, 68 điều.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty tiếp tục tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công Ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không ý kiến: 0%

* NGHI QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không ý kiến: 0%

* NGHI QUYẾT 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không ý kiến: 0%

* NGHI QUYẾT 4: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2016

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không ý kiến: 0%

* NGHI QUYẾT 5: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không ý kiến: 0%

* **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không ý kiến: 0%

* **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự toán quỹ lương, thưởng của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2016.

Trên cơ sở dự toán quỹ lương, thưởng năm 2016 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.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không ý kiến: 0%

* **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua tờ trình phương án tài chính năm 2016:

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không ý kiến: 0%

* **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2016

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không ý kiến: 0%

* **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không ý kiến: 0%

18. Ông Vương Khả Quỳnh - Trưởng ban kiểm phiếu – công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021

18.1. Kết quả bầu HĐQT (theo kết quả trúng cử từ cao xuống thấp):

- Tổng số phiếu phát ra : 171 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào : 140 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 140 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ phiếu bầu cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Nga	156,05
2	Ông Vũ Tùng Dương	104,0
3	Ông Hoàng Văn Hòa	100,1
4	Ông Trần Xuân Lân	99,7
5	Ông Trần Anh Tuấn	40,1

18.2. Kết quả bầu Ban kiểm soát (theo kết quả trúng cử từ cao xuống thấp):

- Tổng số phiếu phát ra : 171 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào : 140 phiếu
- Số phiếu hợp lệ : 140 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông/Bà dưới đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 với tỷ lệ phiếu bầu cụ thể như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ (%)
1	Bà Trần Thị Lan Nhung	117,4
2	Ông Ninh Văn Nam	93,1
3	Ông Ngô Hữu Nam	89,5

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp tán thành.

19. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội:

- Ông Ninh Văn Nam trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết trước Đại hội.
- Biên bản họp và Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Đại hội kết thúc vào 11h20 phút cùng ngày.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần XD số 1 Hà Nội là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản này.

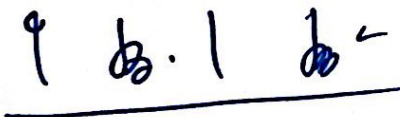
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPXD SỐ 1 HÀ NỘI

ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN





HOÀNG VĂN HÒA

TRẦN XUÂN LÂN

TRẦN ANH TUẤN

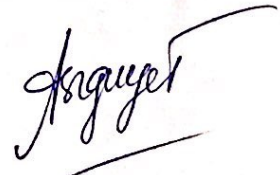
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN





NINH VĂN NAM

NGUYỄN THỊ NGA

TRẦN THỊ NGUYỆT