

Số: ...315...../BB-ĐHĐCĐ-HACC1

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

- Thời gian: - Bắt đầu : 9 giờ 00 phút ngày 27/4/2017
- Kết thúc : 11 giờ 00 phút ngày 27/4/2017
- 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 - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT - Tổng CTXD Hà Nội - CTCP
- Ông Dương Ngọc Quang - Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng - TCT XD Hà Nội - CTCP
- Ông Hoàng Văn Tuyền - Chủ tịch công đoàn - Tổng CTXD Hà Nội - CTCP
- Ông Phạm Tử Linh - Trưởng phòng Tổ chức lao động - Tổng CTXD 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 công ty 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 210 người, sở hữu 8.000.000 cổ phần = 100% vốn điều lệ
- Số cổ đông và người được ủy quyền có mặt: 126 người, sở hữu và đại diện 7.901.262 cổ phần, tương đương 98,77% 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 Lâm - Phó CTHĐQT, Tổng giám đốc Cty CPXD số 1 Hà Nội
- Ông Vũ Tùng Dương – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc 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.

4. Ông Cán Văn Tuấn – Trưởng ban tổ chức Đại hội giới thiệu Ban thư ký gồm có:

- Ông Ninh Văn Nam Trưởng ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Nga 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 thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội, dự kiến Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 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.

6. Ông Trần Xuân Lân trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017, báo cáo tài chính năm 2016 với một số nội dung chủ yếu như sau:

PHẦN 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2016

Một số chỉ tiêu chính đạt được trong năm 2016

- Giá trị SXKD: 1.481 tỷ đồng, tương ứng 123% KH do ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.
- Doanh thu: 1.068 tỷ đồng, tương ứng 102% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.
- Thu vốn: 1.571 tỷ đồng, tương ứng 121% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.
- Lợi nhuận trước thuế: 10,564 tỷ đồng, tương ứng 70% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.
- Nộp ngân sách: 52,7 tỷ đồng.
- Lương bình quân: 5,5 triệu đồng, tương ứng 100% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.
- Cổ tức: 10%, tương ứng 100% kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua.

PHẦN 2: KẾ HOẠCH SXKD 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.
- **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
 - Cổ tức : 12%
 - Nộp ngân sách : 15,85 tỷ đồng
 - Lương bình quân : 5,5 triệu đồng/người/tháng.

7. Ông Ngô Hữu Nam - Trưởng ban kiểm soát Công Ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2016 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 2016, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra.

1010
JNC
CỔ F
CÂY
01
4 TRI

8. Ông Vũ Tùng Dương trình Đại hội thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017

• Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

* Tổng lợi nhuận năm 2016 là :	18.773.753.985 đ
* Lợi nhuận còn được phân phối năm 2016:	13.943.594.754 đ
+ 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
Cộng	9.884.616.563đ
Luỹ kế lợi nhuận còn lại:	4.058.978.191đ

• 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

9. Ông Vũ Tùng Dương 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

10. Ông Vũ Tùng Dương trình Đại hội 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 trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 252.000.000 đồng.**

11. Đại hội thảo luận :

- Ông Bùi Xuân Dũng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT - Tổng công ty XD Hà Nội – CTCP có một số ý kiến như sau:

Năm 2016, Công ty CPXD số 1 Hà Nội đã hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua, chỉ tiêu thu vốn đạt được cao, điều này phản ánh sự cố gắng của Ban điều hành Công ty.

Năm 2016, ngoài thi công xây lắp, Công ty còn có thêm 02 dự án bất động sản tại 2.6 No Lê Văn Lương và N03-T5 Ngoại giao đoàn, dự kiến sẽ kết chuyển doanh thu trong năm 2017, nên kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty là hoàn toàn khả thi và có thể thực hiện được. Tuy nhiên, sau khi thực hiện xong 02 dự án trên, sang các năm tiếp theo, Công ty phải tiếp tục tìm kiếm thêm các dự án đầu tư ở tất cả các phân khúc, đơn cử dự án tại Cầu Brou.

Công ty CPXD số 1 Hà Nội là đơn vị đã có thương hiệu trong ngành xây dựng, tuy nhiên hiện nay thị trường xây dựng rất khắc nghiệt, cạnh tranh cao, đòi hỏi Công ty phải nâng cao năng lực sản xuất, đào tạo con người, tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận và tăng thu nhập cho người lao động vì thu nhập bình quân 5,5 triệu đồng/người/tháng như báo cáo của Công ty so với các đơn vị khác là không cao.

Ngoài ra, Công ty khẩn trương hoàn tất các thủ tục để lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung Upcom trong năm 2017 và đây là yêu cầu bắt buộc.

- Ông Trần Xuân Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CPXD số 1 Hà Nội cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của Ông Bùi Xuân Dũng.

12. 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 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.

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

* NGHI QUYẾT 2:

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

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

* NGHI 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

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

* NGHI QUYẾT 4:

ĐHĐCĐ thông qua tờ trình phương án tài chính năm 2017:

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

* NGHI QUYẾT 5:

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

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

13. 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 2017 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 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HOÀNG VĂN HÒA

TRẦN XUÂN LÂN

VŨ TÙNG DƯƠNG

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NINH VĂN NAM

NGUYỄN THỊ NGÀ

