

Số:/NQ/ĐHĐCD-HACCI

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

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: cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần = 100% vốn điều lệ

Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt: người, sở hữu và đại diện cho cổ phần =% 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 (“ĐHĐCD”) sau quá trình thảo luận và biểu quyết đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1:

ĐHĐCD thông qua báo cáo của Tổng giám đốc Công Ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và 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 : 6,0 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 : 6 triệu đồng/người/tháng



2. NGHI QUYẾT 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018

3. NGHI 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 quỹ khen thưởng BDH:	300.000.000 đồng
+ Chi trả cổ tức 10%:	<u>8.000.000.000 đồng</u>
Cộng	9.644.396.413 đồng
Lũy 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 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

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 QUYẾT 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
- 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 thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Hội đồng quản trị : 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. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019

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://hacc1.com.vn>
- Lưu VPCT, TKHĐQT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Số: /HĐQT-HACC1

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
V/v: *Bổ sung nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*



Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Quyết định số 707/QĐ-HĐQT TTC và 708/QĐ-HĐQT TCT ngày 25/06/2019 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội về việc chấm dứt ủy quyền là người đại diện phần vốn đối với ông Trần Xuân Lân, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty và cử ông Trần Đăng Mạnh hiện là phó Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện vốn của Tổng Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2016 và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2018.

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/06/2019.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung sau:

- 1/ Bổ sung vào chương trình nội dung Đại hội việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Xuân Lân.
- 2/ Bầu bổ sung Ông Trần Đăng Mạnh làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Việc miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

T/M HĐQT CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

**TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI-CTCP
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

Số: /HĐQT-HÁCCI

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**



Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/06/2016 và Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội xem xét việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

T/M HĐQT CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI