

Số:/NQ/ĐHCCĐ-HACCI

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.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, 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 2019, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, báo cáo tài chính năm 2019 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 (“**ĐHCCĐ**”) sau quá trình thảo luận và biểu quyết đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. NGHỊ QUYẾT 1:

ĐHCCĐ 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:

a - 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 %

b- 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: ĐHCCĐ 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 BĐH	500,000,000
+ Chi trả cô tức 10%/ Vốn góp của CSH	8,000,000,000
7- Lũy kế lợi nhuận còn lại	16,322,799,454



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 là 474.000.000 đồng bao gồm:

- Hội đồng quản trị: bao gồm 5 người = 348.000.000 đồng
 Chủ tịch hội đồng: 8.000.000 đ * 12 tháng = 96.000.000 đ
 Phó chủ tịch: 6.000.000 đ * 2 người * 12 tháng = 144.000.000 đ
 Ủy viên: 4.500.000 đ * 2 người * 12 tháng = 108.000.000 đ
- Ban kiểm soát: gồm 3 người = 126.000.000 đồng.
 Trưởng ban: 4.500.000 đ * 12 tháng = 54.000.000 đ
 Ủy viên: 3.000.000 đ * 2 người * 12 tháng = 72.000.000 đ

Trên cơ sở dự toán quỹ lương, thưởng năm 2020 của HĐQT và Ban điều hành đã được ĐHĐCĐ 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.

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:
- ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau: Bà Trần Thị Nguyệt - đạt phiếu bầu, tương ứng% 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/ Bà - đạt phiếu bầu, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp. Ông/ Bà 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.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VPCT, TKHĐQT.

HOÀNG VĂN HÒA



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG

HC1-208

SỐ CP BIỂU QUYẾT

1