

Số: 517...../NQ/ĐHĐCĐ-HACCI

Hà Nội ngày 24 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 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 2016 ngày 24/6/2016.

Ngày 24 tháng 6 năm 2016, 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 2015, thông qua phương án sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty và một số nội dung quan trọng khác.

Số cổ đông triệu tập: 228 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần = 100% vốn điều lệ

Số cổ đông và đại diện được ủy quyền có mặt: 171 người, sở hữu và đại diện cho 7.947.340 cổ phần = 99,34% 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 (“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 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.

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

3. NGHỊ 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, với một số chỉ tiêu chính như sau:

a- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Giá trị SXKD | : 1.251 tỷ đồng |
| - Doanh thu | : 1.143 tỷ đồng |
| - Thu vốn | : 1.428 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 16,6 tỷ đồng |
| - Nộp ngân sách | : 39,57 tỷ đồng |

Mue

- Lương bình quân : 5,4 triệu đồng
- Cổ tức : 10%

b- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 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

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

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

6. 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.

a) 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%:	1.459.935.540 đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5%:	729.967.770 đ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5% :	729.967.770 đ
+ Trích quỹ khen thưởng BDH:	300.000.000 đ
+ Chi trả cổ tức 10%:	8.000.000.000 đ
Cộng	11.219.871.080 đ
Luỹ kế lợi nhuận còn lại:	3.379.484.337 đ

b) 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 HĐQT: $6.000.000 \text{ đ} * 1 \text{ người} * 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng}$
 Phó chủ tịch: $4.500.000 \text{ đ} * 2 \text{ người} * 12 \text{ tháng} = 108.000.000 \text{ đồng}$
 Ủy viên: $3.000.000 \text{ đ} * 2 \text{ người} * 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng}$
- **Ban kiểm soát: gồm 3 người = 72.000.000 đồng.**
 Trưởng ban: $3.000.000 \text{ đ} * 1 \text{ người} * 12 \text{ tháng} = 36.000.000 \text{ đồng}$
 Ủy viên: $1.500.000 \text{ đ} * 2 \text{ người} * 12 \text{ tháng} = 36.000.000 \text{ đồng}$

Tổng cộng chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát là: 324.000.000 đồng

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

*** Quyết toán chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015:**

Hội đồng quản trị (5 người):	180.000.000 đồng
Ban kiểm soát (3 người):	72.000.000 đồng

Mai

Tổng cộng chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015 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 là: 500.000.000 VND

- Quỹ khen thưởng cho HĐQT, Ban điều hành năm 2016: 500.000.000VND

Trên cơ sở dự toán quỹ lương, thưởng 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.

8. NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua phương án tài chính năm 2016 với các chỉ tiêu kinh tế chính:

- 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

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

10. NGHI QUYẾT 10: ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT và BKS Công Ty nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

*** Hội đồng quản trị gồm các ứng cử viên:**

- Ông Vũ Tùng Dương
- Ông Hoàng Văn Hòa
- Ông Trần Xuân Lân
- Bà Nguyễn Thị Nga
- Ông Trần Anh Tuấn

*** Ban kiểm soát gồm các ứng cử viên:**

- Ông Ngô Hữu Nam
- Ông Ninh Văn Nam
- Bà Trần Thị Lan Nhung

11. NGHI QUYẾT 11: ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 (theo kết quả trúng cử từ cao xuống thấp) như sau :

*** Hội đồng quản trị:**

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Nga	156,05
2	Ông Vũ Tùng Dương	104,0

Mau

3	Ông Hoàng Văn Hòa	100,1
4	Ông Trần Xuân Lâm	99,7
5	Ông Trần Anh Tuấn	40,1

2. Ban kiểm soát:

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

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
- Lưu VPCT, TKHQQT



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hoàng Văn Hòa