

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
("Công Ty")

Trụ sở chính : Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp : 0100105782

Thời gian bắt đầu : Từ 08h00 ngày 10 tháng 06 năm 2022

Địa điểm : Phòng họp Tầng 13 - Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công Ty.
2. Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2021 đã được kiểm toán của Công Ty.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2021.
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
6. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2021.
7. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
8. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.
9. Tờ trình v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.
10. Các nội dung khác (nếu có);
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ").

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Cán Văn Tuấn thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/4/2022.

2. Đại biểu:

Ông Dương Ngọc Quang – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty - Đại diện cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP:

3. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đăng Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Tùng Dương – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt – Thành viên HĐQT

4. Thành viên BKS đương nhiệm:

- Ông Trịnh Việt Cường – Trưởng BKS
- Bà Trần Thị Lan Nhung – Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Hà – Thành viên BKS

5. Thành viên Ban điều hành (“BĐH”) đương nhiệm

- Ông Trần Đăng Mạnh – Tổng Giám đốc (“TGD”)
- Ông Vũ Tùng Dương – Phó TGD
- Ông Tống Văn Định – Phó TGD
- Ông Cán Văn Tuấn – Phó TGD
- Ông Ninh Văn Nam – Phó TGD
- Ông Tô Ngọc Sơn – Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Vào hồi 08 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Mai Hương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **213** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **8.000.000** cổ phần, tương ứng **100%** tổng vốn điều lệ.
 - Cổ đông tham dự Đại hội có **71** cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu **7.580.087** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **94,75%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
 - Số cổ đông vắng mặt: **142** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **419.913** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **5,25%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Vào hồi 10 giờ 30 phút, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Cổ đông tham dự Đại hội có **91** cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu **7.774.265** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **97,18%** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
 - Số cổ đông vắng mặt: **122** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **315.208** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **3,94%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đính kèm Biên bản họp)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử:

- Bà Hoàng Thị Mai Hương, Phó trưởng phòng KTTT-Trưởng ban
- Bà Trần Thị Lan Nhung, Thành viên BKS - Thành viên
- Ông Lê Khắc Quảng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật thi công – Thành viên
- Bà Bùi Thanh Phương, CV Phòng TCHC – Thành viên
- Bà Nông Thị Lan Anh, CV Phòng KTTC – Thành viên
- Ông Đặng Thanh Tùng – Thành viên

Và tổ giúp việc gồm:

- Bà Trần Thu Thủy – Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

II. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Đăng Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công Ty – Thành viên
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

III. Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban Thư ký Đại hội :

- Ông Ninh Văn Nam – Trưởng ban
- Bà Ngô Lan Hương – Thành viên
- Bà Bùi Thanh Phương – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban Thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Hòa - trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Hòa – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Đăng Mạnh trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công Ty.
2. Đại hội đã nghe ông Trần Đăng Mạnh trình bày: BCTC năm 2021 đã được kiểm toán của Công Ty.
3. Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Hòa trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.
4. Đại hội đã nghe Ông Trịnh Việt Cường trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
5. Đại hội đã nghe ông Trần Anh Tuấn trình bày:
 - Tờ trình số 310/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty v/v thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022.
 - Tờ trình số 311/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty v/v phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tờ trình số 313/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.
6. Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Hòa trình bày:
 - Tờ trình số 315/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty.
 - Tờ trình số 314/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trịnh Việt Cường.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
2. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
3. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 là Bà Đỗ Thị Tuyết
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
4. Bà Hoàng Thị Mai Hương - Trưởng ban Kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức: Giơ thẻ biểu quyết.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
 6. ĐHĐCĐ tiến hành bầu bà Đỗ Thị Tuyết là thành viên BKS với kết quả bầu cử như sau:
Bà Đỗ Thị Tuyết đạt **7.774.265** phiếu bầu, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, trúng cử thành viên BKS Công Ty.
Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

VII. Thảo luận

1. Ý kiến của ông Hoàng Văn Hòa – đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP – Chủ tịch HĐQT Công Ty:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP về việc rà soát, điều chỉnh lại chỉ số doanh thu và lợi nhuận kế hoạch SXKD năm 2022 của Công Ty đảm bảo chỉ số lợi nhuận kế hoạch năm 2022 không thấp hơn chỉ số lợi nhuận thực hiện năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng lại kế hoạch năm 2022 trình HĐQT và HĐQT đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế tăng từ 15,1 tỷ đồng lên 21,5 tỷ đồng.

Tại Đại hội hôm nay, chúng tôi đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công Ty với chỉ tiêu kế hoạch 2022: giữ nguyên chỉ tiêu Doanh thu là 900,9 tỷ đồng, điều chỉnh chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế là 21,5 tỷ đồng.

2. Ý kiến của ông Dương Ngọc Quang – Đại biểu đại diện cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP:

- HĐQT, Ban Điều hành Công Ty đã chuẩn bị các báo cáo, Tờ trình trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 rất chi tiết, đầy đủ.

- Công Ty có 1300 lao động, lương trung bình là 9 triệu đồng/người/tháng, nhờ vậy đã tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động.

- Năm 2021, Công Ty đề xuất mức chia cổ tức 10%/vốn góp chủ sở hữu là tương đối tốt so với các đơn vị xây lắp khác.

- Năm 2021, mặc dù tình hình đại dịch covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế, với đặc thù của ngành xây lắp, mức doanh thu và lợi nhuận của Công Ty đạt được tương đối tốt. Tuy nhiên, ngoài việc phát triển ngành nghề chính, để có cơ hội tăng doanh thu và lợi nhuận tốt hơn nữa, HĐQT, Ban Điều hành Công Ty cần phải có định hướng đổi mới để mở rộng phát triển thêm các lĩnh vực kinh doanh khác.

- **Ý kiến phúc đáp của ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch HĐQT:** Tiếp thu và ghi nhận ý kiến đóng góp của ông Quang.

VIII. Phần biểu quyết thông qua các nghị quyết

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - + Doanh thu: **665,12 tỷ đồng;**
 - + Lợi nhuận trước thuế: **15,73 tỷ đồng.**
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - + Doanh thu: **900,9 tỷ đồng;**
 - + Lợi nhuận trước thuế: **21,5 tỷ đồng.**

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022, một số chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - + Doanh thu: **665,12 tỷ đồng;**
 - + Lợi nhuận trước thuế: **15,73 tỷ đồng.**
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - + Doanh thu: **900,9 tỷ đồng;**
 - + Lợi nhuận trước thuế: **21,5 tỷ đồng.**

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo Tờ trình số 310/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty cụ thể như sau:

- a. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2021 là **378.000.000 đồng**, cụ thể:
- Tổng thù lao HĐQT năm 2021: 252.000.000 đồng/năm.

- Tổng thù lao BKS năm 2021: 126.000.000 đồng/năm.
- b. Kế hoạch tổng thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 là **474.000.000 đồng**, cụ thể như sau:
 - Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
 - + Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng.
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 4.500.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

4. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo Tờ trình số 311/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.479.217.244
II	Lợi nhuận lũy kế được phân phối	28.538.257.872
III	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021	11.295.843.448
1	Trích quỹ đầu tư phát triển =10%*(I)	1.247.921.724
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi =10%*(I)	1.247.921.724
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH	800.000.000
4	Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (IV = III – II)	17.242.414.424

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định chi khen thưởng thành viên HĐQT, BKS, BĐH từ quỹ khen thưởng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 313/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

6. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty như sau:

- a. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty, cụ thể:

Điều 4. Con dấu của Công Ty

1. Công Ty có 01 con dấu riêng được làm tại cơ sở khắc dấu và 01 con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Nội dung các con dấu của Công Ty -phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của Công Ty.

2. Các con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị quy định việc quản lý và sử dụng con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật hiện hành.

- b. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty phù hợp với nội dung nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

-ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trịnh Việt Cường.

-ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.

-ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bà Đỗ Thị Tuyết.

-ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:

-Bà Đỗ Thị Tuyết - đạt 7.774.265 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

8. **NGHI QUYẾT 10:** 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 (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

VIII. Phần thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Ninh Văn Nam – Trưởng Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI


Ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công Ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội kết thúc vào lúc ..11...giờ ..15... phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH




**CHỦ TỌA
HOÀNG VĂN HÒA**


**THÀNH VIÊN
TRẦN ANH TUẤN**


**THÀNH VIÊN
TRẦN ĐĂNG MẠNH**

BAN THƯ KÝ


NINH VĂN NAM


NGÔ LAN HƯƠNG


BÙI THANH PHƯƠNG

