

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 08h30 ngày 23 tháng 06 năm 2023
Địa điểm : Phòng họp Tầng 13 - Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công Ty.
- Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2022 đã được kiểm toán của Công Ty.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HDQT") về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2022.
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HDQT, BKS Công Ty năm 2022 và kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HDQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Tờ trình phương án tài chính năm 2023
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HDQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty ("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 26/05/2023.

2. Đại biểu:

Ông Nguyễn Minh Cường - 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:

- Bà Đỗ Thị Tuyết - 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:

1. Vào hồi 09 giờ 00 phút, Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Tuyết – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông của Công Ty: **213** cổ đông, sở hữu: **8.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công Ty.
- Cổ đông tham dự Đại hội có **132** cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu **7.789.833** cổ phần phổ thông của Công Ty, chiếm tỷ lệ **97,37%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **81** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **210.167** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **2,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHDCĐ thường niên năm 2023 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 2023 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:

- Bà Hoàng Thị Mai Hương – Trưởng phòng KTTT- Trưởng ban
- Bà Bùi Thanh Phương - Chuyên viên phòng TCLĐHC- 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 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.

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:

- Bà Phạm Thị Phương Thảo – Trưởng ban
- Bà Phạm Quỳnh Hương – 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.

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

Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình

Đại hội và 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 – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công Ty.
 - Tờ trình thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán của Công Ty.
2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Tuyết – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
4. Đại hội đã nghe ông Trần Anh Tuấn – thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình gồm:
 - Tờ trình số 311/2023/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của HĐQT Công Ty v/v thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 và kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023.
 - Tờ trình số 312/2023/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của HĐQT Công Ty v/v phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình số 313/2022/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của HĐQT Công Ty về phương án tài chính năm 2023.
 - Tờ trình số 314/2023/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của HĐQT Công Ty v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.

VI. Phần thảo luận

1. **Ý kiến của ông Nguyễn Minh Cường – Đại biểu đại diện cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP:**
 - Chấp thuận Phương án chia 10% lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ.
 - Lưu ý về chỉ tiêu kinh tế: Quy mô tổng tài sản, hệ số thanh toán, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu... cần đánh giá thêm để công tác quản trị doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn. Tuy nhiên TCT đánh giá cao sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các nhân sự đã nỗ lực đạt kết quả tốt.
 - Về Kế hoạch năm 2023: Hội đồng quản trị, Ban điều hành cần có biện pháp, hành động để đạt được kế hoạch đặt ra trong 06 tháng cuối năm 2023
- **Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành:**
 - Củng cố, nâng cao năng lực lõi của Doanh nghiệp gồm nhân lực, thi công xây lắp, đầu tư..... của doanh nghiệp
 - Mở rộng thị trường, không chỉ giới hạn ở doanh nghiệp tư nhân, mở rộng các dự án đầu tư công.
 - Hoàn thành thực hiện quyết toán các dự án đầu tư (Cao Xanh – Hà Khánh B, Dự án Ngoại giao đoàn...):

- Với Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ: cần có đánh giá về hệ thống quản trị, thực thi các quy chế hoạt động của HĐQT, Ban điều hành,...tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế, tài liệu nội bộ của Công ty.
2. **Ý kiến phúc đáp của ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch HĐQT:** Tiếp thu và ghi nhận ý kiến đóng góp và định hướng của ông Nguyễn Minh Cường.
- Về vấn đề phân chia cổ tức: sẽ có phương án triển khai chia hết
 - Mục tiêu của năm 2023 và các năm tiếp theo: sẽ có phương án thực hiện trong thời gian sớm nhất định hướng thực hiện dự án có vốn đầu tư công
 - Rà soát lại toàn bộ quy chế, tài liệu nội bộ Công ty đảm bảo thực thi theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty đạt kết quả tốt nhất.

VII. Phần biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

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. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của 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.
2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
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 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.
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 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 và kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023 theo Tờ trình số 311/2023/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:
 - a. Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2022 là

378.000.000 đồng, cụ thể:

- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT năm 2022: 252.000.000 đồng/năm.
- Tổng mức chi trả thù lao BKS năm 2022: 126.000.000 đồng/năm.
- b. Kế hoạch Tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2023 tổng cộng 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.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 theo Tờ trình số 312/2023/TTr-HĐQT ngày 31/05/2022 của HĐQT Công Ty như sau:

1- Lợi nhuận năm 2022	21,597,670,022
2- Thuế TNDN	4,433,309,907
3- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	17,164,360,115
4- Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	17,121,501,019
5- Lũy kế lợi nhuận được phân phối	34,285,861,134

Phương án phân phối lợi nhuận :

+ Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/ LN 2022	1,716,436,012
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2022	1,716,436,012
+ Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	1,000,000,000
+ Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8,000,000,000

Cộng số phân phối LN năm 2022 **12,432,872,024**

Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau **21,852,989,110**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định chi khen thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, BDH từ quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 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.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua phương án tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 313/2023/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 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.

8. NGHI QUYẾT 8: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo Tờ trình số 314/2023/TTr-HĐQT ngày 31/05/2023 của HĐQT Công Ty như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty gồm:
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
 - + CN Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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.

9. NGHI QUYẾT 9: ĐHĐCĐ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, 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 2023 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. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Bà Phạm Quỳnh Hương – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 của Công Ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.



CHỦ TỌA
HOÀNG VĂN HÒA

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN
TRẦN ANH TUẤN

THÀNH VIÊN
TRẦN ĐĂNG MẠNH

BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

PHẠM QUỲNH HƯƠNG

