

Số: 4.3.4./2025.BBH ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 06 năm 2025
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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (“BCTC”) năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024.
5. Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
7. Tờ trình về việc phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.
8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Doanh nghiệp của Công ty.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
11. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (“Đại hội/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 Lê Khắc Quảng thay mặt Ban tổ chức khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty.

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 22/05/2025.

2. Đại biểu:

- Ông Dương Ngọc Quang - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TCT, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP.
- Ông Hoàng Văn Tuyển - Ủy viên Ban thường vụ Đảng bộ TCT, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giao, Chủ tịch Công đoàn TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP.

3. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Ông Vũ Tùng Dương - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Công Tuyên - 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 ("BDH") đương nhiệm

- Ông Nguyễn Công Tuyên - Tổng Giám đốc ("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 Nguyễn Thị Kim Cúc - Phó Phòng Tài chính Kế toán - 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: **225** 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.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội có **125** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu **7.560.563** cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm tỷ lệ **94,51%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt: **100** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **439.437** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **5,49%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Vào hồi 09 giờ 05 phút, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được ủy quyền có mặt tham dự Đại hội có **126** cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu **7.570.950** cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm tỷ lệ **94,64%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt: **99** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **429.050** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **5,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2025 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 Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Vũ Tùng Dương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên

- Ông Nguyễn Công Tuyên - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc - Thành viên
Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.560.563 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Lê Khắc Quảng - Trưởng Phòng Kỹ thuật thi công - Trưởng ban
- Bà Bùi Thanh Phương - Phó Phòng Tổ chức Lao động Hành chính - Thành viên
- Ông Phạm Văn Hà - Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư - Thành viên
- Bà Đặng Thị Lược - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán - Thành viên
- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên
Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.560.563 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 - Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư, Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Phùng Dung - Thư ký HĐQT, thành viên

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

Ý kiến thảo luận của cổ đông: *Không*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.560.563 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 Vũ Tùng Dương - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHCĐ thông qua gồm:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Báo cáo của BKS năm 2024 trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025.
- Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tờ trình về việc phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua chương trình Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.560.563 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

- Đại hội đã nghe ông Vũ Tùng Dương - Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHCĐ thông qua.
Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.560.563 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

Với tỷ lệ biểu quyết như trên, ĐHCĐ đã thông qua nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

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

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Công Tuyên - Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.
Ý kiến bổ sung của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP vào Kế hoạch SXKD năm 2025 tại Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
- Đại hội đã nghe ông Vũ Tùng Dương - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.
- Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Tuyết - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.
- Đại hội đã nghe ông Trần Anh Tuấn - thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình gồm:
 - Tờ trình về việc thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 và kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025.
 - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Tuyết - Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực

hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

6. Đại hội đã nghe ông Vũ Tùng Dương - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.

7. Đại hội đã nghe ông Vũ Tùng Dương - Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

8. Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS:

- 8.1. Thông qua các nội dung trước khi tiến hành bầu cử:

- 8.1.1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Tuấn.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

- 8.1.2. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trần Thị Hà.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

- 8.1.3. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã miễn nhiệm.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

- 8.1.4. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã miễn nhiệm.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

- 8.1.5. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: Ông Ngô Trọng Thủy

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

8.1.6. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: Bà Trần Thị Thu Hương.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

8.1.7. ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- Ông Lê Khắc Quảng - Trưởng Phòng Kỹ thuật thi công: Trưởng ban
- Bà Bùi Thanh Phuong - Phó Phòng Tổ chức LĐHC: Thành viên
- Ông Phạm Văn Hà - Phó Phòng Kế hoạch Đầu tư: Thành viên
- Bà Đặng Thị Lượ - Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán: Thành viên
- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

8.1.8. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử và phương thức bầu cử bằng giơ thẻ biểu quyết để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

8.2. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kết quả như sau.

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phần trăm (%)	Kết quả
1	Ông Ngô Trọng Thủy	Thành viên HĐQT	7.570.950	100 %	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Thu Hương	Thành viên BKS	7.570.950	100%	Trúng cử

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

Như vậy, ông Ngô Trọng Thủy đã trúng cử thành viên HĐQT và bà Trần Thị Thu Hương đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

9. Đại hội mời các thành viên mới trúng cử ra mắt Đại hội và mời các thành viên HĐQT, BKS vừa từ nhiệm lên để cảm ơn công đóng góp đối với sự phát triển của Công ty.
Đoàn Chủ tịch tặng hoa thành viên mới trúng cử và các thành viên vừa từ nhiệm.

VI. Phần thảo luận

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

- Trong năm vừa qua, Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội đã vượt tất cả các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 (ngoại trừ chỉ tiêu về doanh thu), Công ty đã duy trì mức chi trả cổ tức đảm bảo đạt 10%/vốn góp của Chủ sở hữu và lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau tương đối lớn. Đây là thành tích rất đáng khen ngợi nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn vừa qua.
- Trong năm 2024, Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội đã có sự thay đổi lớn về công tác tổ chức nhân sự, dẫn tới sự chuyển tiếp trong triển khai công tác SXKD.
- Công ty có các hoạt động chính gồm xây lắp, đầu tư và kinh doanh bất động sản, trong đó hoạt động xây lắp luôn tạo công ăn việc làm cho CBCNV Công ty, hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS thì đem lại lợi nhuận cho Công ty, vì vậy, Công ty cần tiếp duy trì. Vừa qua, Công ty cũng liên danh với TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP tham gia đấu thầu Dự án Nhà ở xã hội Nhon Trạch, Dự án trúng thầu cũng sẽ đem lại nguồn lợi nhuận cao cho Công ty.
- Về Kế hoạch chia cổ tức năm 2025 đang dự kiến là 8%, tuy nhiên con số này có thể tăng hơn 10% hơn nếu hoạt động SXKD của Công ty vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Ý kiến phúc đáp của ông Vũ Tùng Dương – Chủ tịch HĐQT: Tiếp thu và ghi nhận, trân trọng cảm ý kiến đóng góp và định hướng của ông Dương Ngọc Quang.

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, ĐHĐCĐ Công ty đã biểu quyết thông qua và ra các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty, trong đó:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch điều chỉnh năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	430,950	431,274	100%
2	Giá trị Doanh thu	Tỷ đồng	385,187	287,822	74%
3	Giá trị Thu vốn	Tỷ đồng	402,873	421,593	105%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,066	12,656	140%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	13,594	20,658	152%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch điều chỉnh năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH
6	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	10	10	100%
7	Cổ tức dự kiến	%	10	10	100%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:

- Giá trị sản lượng: 703,648 tỷ đồng
- Doanh thu (không kể VAT): 706,425 tỷ đồng
- Thu vốn: 695,798 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 16,483 tỷ đồng
- Tổng số nộp ngân sách: 20,776 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 8 %
- Lương bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế thực hiện của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2024 và kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

5.1. Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 là **378.000.000 đồng**, cụ thể:

- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT năm 2024: 252.000.000 đồng/năm.
- Tổng mức chi trả thù lao BKS năm 2024: 126.000.000 đồng/năm.

5.2. Kế hoạch Tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2025 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: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 2024 theo Tờ trình của HĐQT Công ty như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đ)
1	Lợi nhuận năm 2024	12.656.280.780
2	Thuế TNDN	3.223.928.218
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	9.432.352.562
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	24.891.715.647
5	Lũy kế lợi nhuận được phân phối	34.324.068.209
	Phương án phân phối lợi nhuận:	
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LN 2024	943.235.256
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2024	943.235.256
5.3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	500.000.000
5.4	Chi trả cổ tức 10%/Vốn góp của CSH	8.000.000.000
	Cộng số phân phối lợi nhuận năm 2024	10.386.470.512
6	Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	23.937.597.697

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, BDH từ quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH đã được Đại hội thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

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

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

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách và ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình của BKS 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 2025 của Công ty gồm:
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC);
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV).
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp của Công ty.
- Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm - bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Anh Tuấn và chức danh thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Trần Thị Hà.
 - ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã miễn nhiệm, và số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là 01 người thay thế cho 01 thành viên đã miễn nhiệm.
 - ĐHĐCĐ thông qua ông Ngô Trọng Thủy đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026, và thông qua bà Trần Thị Thu Hương đã trúng cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

VIII. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Bà Nguyễn Phùng Dung - Thư ký Đại hội - đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.570.950 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Vũ Tùng Dương - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội kết thúc vào

lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.



CHỦ TỌA
VŨ TÙNG DƯƠNG

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN
TRẦN ANH TUẤN

THÀNH VIÊN
NGUYỄN CÔNG TUYÊN

BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN PHÙNG DUNG

