

Số: ...435/NQ/ĐHĐCĐ/2025

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 23/06/2025 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội (“Công ty”) thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ 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. Các chỉ tiêu chính của kết quả thực hiện năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:
- 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%
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 SXKD: 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 cho phù hợp với thực tế thực hiện tại Công ty.



2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
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.
4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.
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:
 - a. 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.
 - b. 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.
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 ĐHĐCĐ thông qua.

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 Ban Kiểm soát 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.

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.

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:

- (1) ĐHĐCĐ 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.
- (2) 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.
- (3) 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

ĐIỀU 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Lưu HĐQT
- Lưu P.TCLĐHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VŨ TÙNG DƯƠNG

