

Số: 01/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

Dự thảo



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến ngày 26/5/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các Báo cáo:**

1. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị: Tỷ đồng

| TT         | Chỉ tiêu                   | Năm 2022     |
|------------|----------------------------|--------------|
| <b>A</b>   | <b>Tổng tài sản</b>        | <b>5.627</b> |
| I          | Tài sản ngắn hạn           | 4.255        |
| II         | Tài sản dài hạn            | 1.372        |
| <b>B</b>   | <b>Tổng nguồn vốn</b>      | <b>5.627</b> |
| <b>I</b>   | <b>Nợ phải trả</b>         | <b>4.120</b> |
| 1          | Nợ ngắn hạn                | 2.913        |
| 2          | Nợ dài hạn                 | 1.207        |
| <b>II</b>  | <b>Vốn chủ sở hữu</b>      | <b>1.507</b> |
| <b>III</b> | <b>Tổng doanh thu</b>      | <b>1.625</b> |
| IV         | Tổng chi phí               | 1.532        |
| V          | Lợi nhuận trước thuế       | 92,9         |
| VI         | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 31,9         |
| <b>VII</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>  | <b>60,9</b>  |



**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:**

DHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2022 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

**Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:**

4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.330 tỷ đồng

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 2. Tổng doanh thu:       | 1.625 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 92,9 tỷ đồng  |
| 4. Cổ tức:               | 4 %           |

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Giá trị sản xuất kinh doanh: | 2.450 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu:                   | 1.910 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế:        | 62,5 tỷ đồng  |
| 4. Cổ tức:                      | 3 %           |

**Điều 5. Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023.**

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã phê duyệt thù lao đối với HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 700 triệu đồng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng.

Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT: 576 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 444 triệu đồng.

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 700 triệu đồng.
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng.

**Điều 6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 từ những đơn vị sau:**

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM
2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Đối với các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (khi cần thiết) ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định.

**Điều 7. Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 26/5/2023. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- UBCK NN (công bố thông tin);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ (t/hiện);
- Lưu: VP, BTK TCT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**