



Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Điều lệ Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Vào hồi 8h30 ngày 25/6/2021, Đại hội đồng thường niên năm 2021 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức theo hình thức Đại hội trực tuyến tại 57 Quang Trung, thành phố Hà Nội.

**I. Thành phần tham dự Đại hội:**

Các cổ đông của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 10/5/2021.

**II. Nghi thức tiến hành Đại hội:**

Ban tổ chức thực hiện các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP theo hình thức trực tuyến.

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông   - Trưởng ban.
- Bà   - Thành viên.
- Ông   - Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là                        cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu                        cổ phần, tương ứng với                        vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

- Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ tính đến 8h30 ngày 25/6/2021 là                        cổ đông, sở hữu và đại diện cho                        cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm                        tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt:                        cổ đông, sở hữu và đại diện cho                        cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm                        tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP



là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

## 2. Bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

### **Đoàn Chủ tịch:**

- |                          |                   |                         |
|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Ông Đậu Văn Diện      | - Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa Đại hội;      |
| 2. Ông Nguyễn Đỗ Quý     | - Thành viên HĐQT | - TGD Tổng công ty;     |
| 3. Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên HĐQT | - Phó TGD Tổng công ty; |
| 4. Ông Dương Ngọc Quang  | - Thành viên HĐQT | - Phó TGD Tổng công ty; |

### **Thư ký Đại hội:**

- |        |              |
|--------|--------------|
| 1. Ông | - Trưởng Ban |
| 2. Bà  | - Ủy viên    |

## III. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ

### 1. Thông qua Chương trình, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ:

Ông Dương Ngọc Quang, thành viên HĐQT, trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

### 2. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, Kế hoạch năm 2021.

- Ông Nguyễn Đỗ Quý, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.

- Ông Đinh Công Thụy, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Ông Dương Ngọc Quang, Thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020.
2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020.
3. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
4. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

### 3. Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông:

Các Cổ đông đồng ý với nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội.

## IV. Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ:

Ông Đậu Văn Diện thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

### 1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

100  
RỒN  
ÔNG  
Y D  
NỘI  
PH

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

**2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với một số chỉ tiêu chính:**

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020
<b>A</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>4.827</b>
I	Tài sản ngắn hạn	3.400
II	Tài sản dài hạn	1.428
<b>B</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>4.827</b>
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>3.314</b>
1	Nợ ngắn hạn	2,855
2	Nợ dài hạn	459
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.513</b>
<b>III</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.046</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận</b>	<b>72,7</b>
	+ Năm 2020	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

**3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2020 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng. (Theo Văn bản số 2099A/BXD-QLDN ngày 07/6/2021 của Bộ Xây dựng).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.

**4. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:**

**4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.450 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.046 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 72,7 tỷ đồng
- + Năm 2020: 17,7 tỷ đồng
- + Lợi nhuận chưa phân phối: 55,0 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %

**4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.200 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 88,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %
- Giá trị đầu tư: 725 tỷ đồng

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

**5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.**

**5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:**

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 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: 540 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 438 triệu đồng.

**5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:**

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

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

**6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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 Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
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.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

**7. Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2020-2025:**

Tiếp tục tổ chức thực hiện Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

**8. Công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.**

Công tác chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước được Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tiếp tục thực hiện theo nội dung Văn bản số 582/BXD-QLDN ngày 24/2/2021 của Bộ Xây dựng.

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;*

**9. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và các quy chế: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; Quy chế nội bộ về quản trị công ty.**

*Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội;*

**V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:**

- Bà Trần Thu Hà thay mặt Ban Thư ký trình bày: Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

- Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua: số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội.*

Biên bản này được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước ĐHĐCĐ và được các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**

**Chủ tọa**

**Trần Thu Hà**

**Đậu Văn Diện**

**Dương Mạnh Hùng**