

Số: 07 /BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Tên Doanh nghiệp : Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
- Mã số doanh nghiệp : số 0100106338 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23 tháng 03 năm 2021
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 57, phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 00 phút ngày 31/05/2022  
Kết thúc hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.
- Địa điểm điều hành Đại hội : Trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP, số 57 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tuyến
- Chương trình đại hội : Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- Số đại biểu tham dự : 20 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 139.500.008 cổ phần, chiếm 98,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/6/2022.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Điều lệ Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Vào hồi 9h00 ngày 31/5/2022, Đại hội đồng thường niên năm 2022 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 28/4/2022.

**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 2022 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP theo hình thức trực tuyến.