

Số: 01 /BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 08 giờ 30 phút ngày 26/05/2023  
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 : 17 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 139.460.209 cổ phần, chiếm 98,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

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 26/5/2023, Đại hội đồng thường niên năm 2023 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức theo hình thức Đại hội trực tuyến tại 57 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, 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 13/3/2023.

**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 2023 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP theo hình thức trực tuyến.



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

Ông Đỗ Thanh Bình thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/3/2023) là 388 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 141.048.000 cổ phần, tương ứng với 100% vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

- Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (sau đây gọi chung là “đại biểu”) tính đến 09h00 ngày 26/5/2023 là 13 đại biểu, sở hữu và đại diện cho 139.456.408 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 98,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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     |                   |
| 3. Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên HĐQT - Phó TGD |                   |
| 4. Ông Dương Ngọc Quang  | - Thành viên HĐQT - Phó TGD |                   |

### **Thư ký Đại hội:**

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thu Hà          | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương | - Ủy viên    |

## **III. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ**

3.1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2023:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe:

- Ông Đậu Văn Diện - Chủ tọa Đại hội đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu.

- Ông Dương Ngọc Quang, thành viên HĐQT, trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội.

Tại thời điểm 09 giờ 18 phút, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên 2023 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với kết quả tán thành: 15 phiếu, tương ứng 139.457.509 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Ông Đỗ Thanh Bình | - Trưởng Ban |
|---------------------|--------------|



- Bà Nguyễn Phương Thảo - Thành viên
- Ông Đặng Công Hoan - Thành viên

b. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP với kết quả tán thành: 15 phiếu, tương ứng 139.457.509 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*(Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này)*

c. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP với kết quả tán thành: 15 phiếu, tương ứng 139.457.509 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*(Quy chế làm việc đính kèm Biên bản này)*

3.2. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Nguyễn Đỗ Quý, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Ông Nguyễn Minh Cường, Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.

- Ông Đinh Công Thụy, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- 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 2022.
2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2022.
3. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
4. Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
5. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3.3. Thảo luận và phát biểu ý kiến của Cổ đông: Đoàn chủ tịch không nhận được ý kiến tham luận hoặc các câu hỏi từ các cổ đông về các nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ.

**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. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với: 17 phiếu, tương ứng 139.460.209 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với: 17 phiếu, tương ứng 139.460.209 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với: 17 phiếu, tương ứng 139.460.209 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với: 17 phiếu, tương ứng 139.460.209 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

5. Nội dung 05: Căn cứ văn bản số 2111/BXD-KHTC ngày 25/05/2023 của Bộ xây dựng về nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2023 và Tờ trình, Đại hội cổ đông quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2022</b>	<b>60,9</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2021</b>	<b>0,3</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2022 (III=I+II)</b>	<b>61,2</b>
<b>IV</b>	<b>Phân phối lợi nhuận:</b>	<b>61,2</b>
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,5
2	Quỹ đầu tư phát triển	2,3
3	Chia cổ tức (4%)	56,4
	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	55,8
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,6

- Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với: 17 phiếu, tương ứng 139.460.209 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với: 17 phiếu, tương ứng 139.460.209 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

7. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với: 17 phiếu, tương ứng 139.460.209 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.**

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- Tổng số phiếu hợp lệ: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu tán thành: 17, đại diện cho: 139.460.209 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

***Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với: 17 phiếu, tương ứng 139.460.209 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.***

**V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:**

1. 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 2023.
2. Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

***Biên bản họp và Nghị quyết đã được thông qua: 17 phiếu, tương ứng 139.460.209 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.***

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 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP bế mạc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**



**Trần Thu Hà**

**Chủ tọa**



**Đậu Văn Diện**



**Nguyễn Thị Thu Hương**