

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 31/ 5/ 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động 2022.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 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 như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021
A	Tổng tài sản	5.347
I	Tài sản ngắn hạn	3.934
II	Tài sản dài hạn	1.413
B	Tổng nguồn vốn	5.347
I	Nợ phải trả	3.838
1	Nợ ngắn hạn	2.977
2	Nợ dài hạn	861
II	Vốn chủ sở hữu	1.509
III	Tổng doanh thu	1.513
IV	Tổng chi phí	1.373
V	Lợi nhuận trước thuế	87,7
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2021 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

1. Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.050 tỷ đồng
2. Doanh thu: 1.513 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 87,7 tỷ đồng



4. Cổ tức: 4 %

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1. Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.200 tỷ đồng
2. Doanh thu: 1.660 tỷ đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 92,5 tỷ đồng
4. Cổ tức: 4 %

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch 2022.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021:

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 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: 570 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 444 triệu đồng.

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:

- 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 2022 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) ĐHCĐ 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 2022 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 31/5/2022. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân: *Huu*

- ĐHCĐ;
- UBCK NN (công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGD (t/hiện);
- Lưu: VP, BTK TCT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện