

NGHỊ QUYẾT
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.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến ngày 25 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động 2021.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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 2020
A	Tổng tài sản	4.827
I	Tài sản ngắn hạn	3.400
II	Tài sản dài hạn	1.428
B	Tổng nguồn vốn	4.827
I	Nợ phải trả	3.314
1	Nợ ngắn hạn	2.855
2	Nợ dài hạn	459
II	Vốn chủ sở hữu	1.513
III	Tổng doanh thu	1.046
IV	Lợi nhuận	72,7
	+ Năm 2020	17,7
	+ Lợi nhuận chưa phân phối	55,0

Điều 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).

Điều 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

Điều 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 2020:

Nghị quyết ĐHCĐ 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.

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 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)

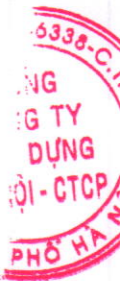
Đối với các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (khi cần thiết) ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định.

Điều 7. Thông qua Tờ Trình số 536/TTr-TCT ngày 24/5/2021 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 538/TTr-TCT ngày 24/5/2021 về việc phê duyệt các Quy chế nội bộ của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP gồm:

1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
3. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 545/TTr-TCT ngày 24/5/2021 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Bùi Xuân Dũng.



Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 25/6/2021. 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: *Hm*

- ĐHĐCĐ;
- UBCK NN (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**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Điện