

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Vào hồi 9h ngày 25/5/2015, Đại hội đồng thường niên năm 2016 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự Đại hội

1. Đại biểu, khách mời:
 - Ông Bùi Phạm Khánh - Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
 - Các ông, bà là Lãnh đạo Vụ Quản lý Doanh nghiệp, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính của Bộ Xây dựng.
2. 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 vào ngày 13/5/2016.

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 2016 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông được ĐHĐCĐ bầu gồm

1. Ông Phạm Tử Linh - Trưởng ban
2. Bà Đỗ Thị Thu Hiền
3. Ông Đặng Công Hoan

Ông Phạm Tử Linh thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 269 cổ đông, tương ứng với 141.048.000 cổ phần (một trăm bốn mươi triệu, không trăm bốn tám nghìn), tương ứng với 1.410.480.000.000đ (một nghìn bốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám triệu đồng) 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 9h ngày

25/5/2016 là 214 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 140.645.907 cổ phần, chiếm 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt 55 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 403.093 cổ phần, chiếm 0,29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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:

- Ông Phạm Tử Linh thay mặt Ban Tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội gồm

Đoàn Chủ tịch:

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

Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Bà Phan Thị Mai Lan | - Trưởng Phòng PTDA |
| 2. Ông Dương Mạnh Hùng | - Trưởng Ban Thư ký; |

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

III. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ

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

Ông Nguyễn Đỗ Quý trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ. 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 tham dự Đại hội.

2. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ:

- Ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016;

- Ông Đậu Văn Diện – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả SXKD 2015 và Kế hoạch năm 2016;

- Ông Đinh Công Thuy - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016;

- Ông Nguyễn Minh Cường – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2015 đã kiểm toán của Công ty mẹ;
2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty mẹ;
3. Tờ trình thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2015 và Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 của Công ty mẹ;
4. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và thù lao HĐQT, BKS năm 2016;

5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2016;

6. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

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

- Cổ đông Phùng Quang Tuyền (MSCĐ 050):

+ Hoàn toàn tán thành với các nội dung trong báo cáo, tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

+ Nhận xét: các chỉ tiêu SXKD năm 2015 đạt được là đáng khích lệ và thể hiện sự nỗ lực của HĐQT, Ban giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất của Tổng công ty.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ:

4.1. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần 1 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

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

4.2. Thông qua các báo cáo:

Ông Bùi Xuân Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các Báo cáo sau:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

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

4.3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với một số chỉ tiêu chính:

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
I	Tổng tài sản:	5.771,79
1	Tài sản ngắn hạn	4.300,24
2	Tài sản dài hạn	1.471,55
II	Tổng nguồn vốn	5.771,79
1	Nợ phải trả:	4.248,14
2	Vốn chủ sở hữu	1523,65
III	Tổng doanh thu	2.481,37
IV	Tổng chi phí	2.357,11
V	Lợi nhuận trước thuế	124,24
VI	Lợi nhuận sau thuế:	98,326

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

4.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty mẹ:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	98,326
II	Phân phối lợi nhuận:	95,349
	Thù lao HĐQT, Ban KS	0,888
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	4,916
	Quỹ Đầu tư phát triển (5% LNST)	4,916
	Chia cổ tức (6%)	84,628
	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	83,638
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,99
III	Lợi nhuận để lại:	2,976

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

4.5. Thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2015 và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 của Công ty mẹ:

1. Kết quả SXKD và đầu tư năm 2015 của Công ty mẹ:

- Giá trị SXKD: 2.680 tỷ đồng;
- Doanh thu: 2.481 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 124,24 tỷ đồng;
- Cổ tức: 6%/năm
- Đầu tư phát triển: 1.273 tỷ đồng;

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

2. Các chỉ tiêu chính SXKD năm 2016 của Công ty mẹ:

- Giá trị SXKD: 2.950 tỷ đồng;
- Doanh thu: 2.700 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 125 tỷ đồng;
- Cổ tức: 6%/năm;

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

3. Kế hoạch đầu tư năm 2016:

- Giá trị đầu tư phát triển: 2.251 tỷ đồng
- Tổng công ty trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc liên doanh, liên kết thành lập công ty dự án thực hiện một số dự án tại Khu đoàn ngoại giao và các dự án bất động sản khác ở các địa phương khi có đủ điều kiện, đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn của Tổng công ty.

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

4.6. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016; trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành.

1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015:

- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 được phê duyệt là 888 triệu đồng, trong đó:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 456 triệu đồng;
 - Thù lao cho các thành viên BKS: 432 triệu đồng;
- Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 là 888 triệu đồng.

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

2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 5 người x 45 triệu đồng/người/tháng.
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 3 người x 28 triệu đồng/người/tháng.

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

3. Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2016 là 1,5 tỷ đồng.

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

4.7. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 từ các đơn vị:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT);
3. Công ty TNHH Kế toán - Kiểm toán Việt Nam (VNAA);
4. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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

5. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

- Bà Phan Thị Mai Lan thay mặt Ban Thư ký trình bày:
- + Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP;
- Ông Bùi Xuân Dũng – Chủ tịch HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phan Tử Linh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP.

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.

Buổi họp ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Phan Thị Mai Lan

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông



Bùi Xuân Dũng