BỘ XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI-CTCP	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:01/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2016*

NGHỊ QUYẾT
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 70/200/QH11 ngày 29/06/2006;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 5 năm 2016;*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ĐHĐCĐ 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 dựĐại hội;

Điều 2. ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
2. Báo cáo hoạt động 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;

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán toán, với một số chỉ tiêu chính như sau:

(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;

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

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;

Điều 5. ĐHĐCĐ thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2015 và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 của Công ty mẹ-Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

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

- Giá trị SXKD: 2.680tỷ đồng;
- Doanh thu: 2.481tỷ 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;

5.2. 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;

5.3. 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;

Điều 6. ĐHĐCĐ thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016; trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành.

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

Mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2015 được ĐHĐCĐ 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;

6.2. 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;

6.3. 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;

Điều 7. ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT 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 TNHHKiểm toán CPA Việt Nam;

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

Điều 8.Điều khoản thi hành.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/5/2015. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc trước và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100/% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- UBCK NN(công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐTCT;
- Lưu: VP, BTK TCT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI - CTCP

Bùi Xuân Dũng