

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 12 tháng 5 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;

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

Điều 2. 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	Năm 2016
A	Tổng tài sản:	5.776	6.560
I	Tài sản ngắn hạn	4.300	5.091
II	Tài sản dài hạn	1476	1.469
B	Tổng nguồn vốn	5.776	6.560
I	Nợ phải trả:	4.252	5.038
1	Nợ ngắn hạn	3.757	3.434
2	Nợ dài hạn	495	1.604
II	Vốn chủ sở hữu	1.523	1.522
III	Tổng doanh thu	2.481	2.775
IV	Tổng chi phí	2357	2647
V	Lợi nhuận trước thuế	124	128
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27	27

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

Điều 3. ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:



TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	104
II	Phân phối lợi nhuận:	99,0
	Thù lao HĐQT, Ban KS	1,5
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5,7
	Quỹ Đầu tư phát triển	1,5
	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	5,7
	Chia cổ tức (6%)	84,63
	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	83,64
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,99
	Lợi nhuận để lại	4,8

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

Điều 4. ĐHĐCĐ thông qua kết quả SXKD và đầu tư năm 2016 và kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 của Công ty mẹ-Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4. 1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.050 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.775 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 128 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%
- Đầu tư phát triển: 2.235 tỷ đồng

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

4.2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.264 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.914 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 130 tỷ đồng
- Cổ tức: 6%

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

4. 3. Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2017

Giá trị đầu tư phát triển: **1.043 tỷ đồng**

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

Tổng công ty trực tiếp làm chủ đầu tư hoặc hợp tác thành lập công ty 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 5. ĐHĐCĐ thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch 2017; trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành.

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

- Thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 được phê duyệt là 3,7 tỷ đồng, trong đó:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 2,7 tỷ đồng;
- Thù lao cho các thành viên BKS: 1 tỷ đồng;

- Tổng số tiền đã chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 là 1,74 tỷ đồng, trong đó:

- Thù lao đã chi cho các thành viên HĐQT: 1,26 tỷ đồng;
- Thù lao đã chi cho các thành viên BKS: 0,48 tỷ đồng;

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

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 1,3 tỷ đồng.

- Mức thù lao cho thành viên BKS: 0,5 tỷ đồng.

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

5.3. Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành năm 2017 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 6. 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 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

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được đọc trước và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 và có hiệu lực từ ngày 12/5/2017. 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: *Hu*

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Xuân Dũng