

Số: ...3.96../2021/HACC1-BBH

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CP XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI (“Công Ty”)  
**Trụ sở chính:** Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
**Mã số doanh nghiệp:** 0100105782  
**Thời gian:** Từ 08h30 ngày 25 tháng 06 năm 2021  
**Địa điểm:** Phòng họp Tầng 13 - Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Nội dung chính cuộc họp:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty.
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) đã được kiểm toán năm 2020 của Công Ty.
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đánh giá hoạt động, quản lý điều hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2020.
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.
6. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2020.
7. Tờ trình v/v thông qua Phương án tài chính năm 2021.
8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
9. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.
11. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
12. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
13. Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
14. Các nội dung khác (nếu có);
15. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”).

**Diễn biến cuộc họp:**

**A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc Đại hội:**

Đại hội đã nghe Ông Cán Văn Tuấn thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

**II. Thành phần tham dự Đại hội:**

**1. Cổ đông:**

Cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công Ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/5/2021.

(Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số V987/2021-HC1/VSD-ĐK ngày 02/06/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam).

2. Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành (“**BĐH**”) đương nhiệm.

### **III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Vào hồi 08 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe Bà Hoàng Thị Mai Hương – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **209** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **8.000.000** cổ phần, tương ứng **100%** tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có **126** cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu **7.663.609** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **95,80 %** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **83** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **336.391** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **4,20%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

2. Vào hồi 10 giờ 00 phút, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: **209** cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: **8.000.000** cổ phần, tương ứng **100%** tổng vốn điều lệ.
- Cổ đông tham dự Đại hội có **150** cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu **7.864.133** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **98,30 %** tổng số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **59** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **135.867** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **1,70%** số cổ phần trong danh sách cổ đông của Công Ty.

*(Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự)*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty, số cổ đông tham dự chính thức và ủy quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công Ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

## **B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Phó Phòng Kế toán tài chính, Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Mai Hương – Phó Phòng Kinh tế thị trường, Thành viên
- Bà Nguyễn Minh Ngọc – Thư ký HĐQT, Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Ninh – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư, Thành viên
- Bà Nông Thị Lan Anh – Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính, Thành viên
- Bà Bùi Thanh Phương – Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động, Thành viên
- Ông Đặng Thanh Tùng – Thành viên

Và tổ giúp việc gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương – Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

### **II. Công bố Quyết định cử người đại diện vốn của TCT XD Hà nội - CTCP:**

### **III. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

- Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Đăng Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công Ty.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

#### **IV. Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội:**

- Ông Ninh Văn Nam – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Minh Ngọc – Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Ban Thư ký Đại hội.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

#### **V. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Mạnh trình bày nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. Đại hội đã nghe Ông Trần Đăng Mạnh – Chủ tọa Đại hội – trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

#### **VI. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty.
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công Ty.
3. Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động, quản lý điều hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.
4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021.
6. Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2020.
7. Tờ trình v/v thông qua Phương án tài chính năm 2021.
8. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
9. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
10. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty.
11. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
12. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
13. Tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### **VII. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021:**

1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

- Ông Vũ Tùng Dương
- Ông Trần Đăng Mạnh
- Ông Hoàng Văn Hòa
- Bà Trần Thị Nguyệt
- Ông Trần Anh Tuấn

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm:

- Ông Trịnh Việt Cường
- Ông Ninh Văn Nam
- Bà Trần Thị Lan Nhung.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

### **VIII. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:**

1. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- Ông Vũ Tùng Dương
- Ông Trần Đăng Mạnh
- Ông Hoàng Văn Hòa
- Bà Trần Thị Nguyệt
- Ông Trần Anh Tuấn

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- Ông Trịnh Việt Cường
- Bà Trần Thị Hà
- Bà Trần Thị Lan Nhung.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. ĐHĐCĐ thông qua Ban kiểm phiếu bầu cử gồm:

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Phó Phòng Kế toán tài chính, Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Mai Hương – Phó Phòng Kinh tế thị trường, Thành viên
- Bà Nguyễn Minh Ngọc – Thư ký HĐQT, Thành viên
- Ông Nguyễn Đức Ninh – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Đầu tư, Thành viên
- Bà Nông Thị Lan Anh – Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính, Thành viên
- Bà Bùi Thanh Phương – Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động, Thành viên
- Ông Đặng Thanh Tùng – Thành viên

và tổ giúp việc gồm:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương – Thành viên

- Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

4. Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Trưởng ban Kiểm phiếu bầu cử trình bày Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

5. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 với hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu.

6. ĐHĐCĐ đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Trưởng ban Kiểm phiếu bầu cử trình bày kết quả bầu cử như sau:

- Kết quả bầu thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Vũ Tùng Dương	8.436.738	107,28%	Trúng cử
2	Ông Hoàng Văn Hòa	12.736.374	161,96%	Trúng cử
3	Ông Trần Đăng Mạnh	11.735.890	149,23%	Trúng cử
4	Bà Trần Thị Nguyệt	3.131.956	39,83%	Trúng cử
5	Ông Trần Anh Tuấn	3.139.426	39,92%	Trúng cử

- Kết quả bầu thành viên BKS như sau:

STT	Thành viên BKS	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Ông Trịnh Việt Cường	8.806.202	111,98%	Trúng cử
2	Bà Trần Thị Hà	8.937.618	113,65%	Trúng cử
3	Bà Trần Thị Lan Nhung	5.746.779	73,08%	Trúng cử

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

## IX. Phần biểu quyết thông qua các nghị quyết

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2020.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT đánh giá hoạt động, quản lý điều hành nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2020 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 cụ thể như sau:

5.1 Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2020 là: 309.000.000 đồng, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2020: 210.000.000 đồng/năm.
- Tổng thù lao BKS năm 2020: 99.000.000 đồng/năm.

5.2 Kế hoạch tổng thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 là 474.000.000 đồng, mức thù lao cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị:
  - + Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
  - + Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng.
- Ban Kiểm soát:
  - + Trưởng BKS: 4.500.000 đồng/tháng.
  - + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình số 339/2021/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền ( VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	12.597.338.622
II	Lợi nhuận lũy kế được phân phối	28.008.375.283
III	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2020	11.949.334.655
1	Trích quỹ đầu tư phát triển =10%*(I)	1.259.733.862
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi =15%*(I)	1.889.600.793
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	800.000.000
4	Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại (IV = III – II)	16.059.040.628

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định chi khen thưởng thành viên HĐQT, BKS, BDH từ quỹ khen thưởng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua Phương án tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 341/2021/TTr-HĐQT ngày 03/06/2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (triệu đồng)
I.	Giá trị sản lượng	905.868
II.	Doanh thu	895.899
III.	Chi phí	873.687
IV.	Lợi nhuận trước thuế	15.212
V.	Tổng số thuế phải nộp	18.542
VI.	Vòng quay của vốn (lần)	1,30
VII.	Tổng nhu cầu vốn	696.822
VIII.	Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và CCDC	10.000

8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Bộ Tài chính và có chất lượng, phí dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Công ty.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

9. **NGHI QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo Dự thảo trình Đại hội).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

10. **NGHI QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (theo Dự thảo trình Đại hội) và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành Quy chế theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

11. **NGHI QUYẾT 11:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (theo Dự thảo trình Đại hội) và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện và ban hành Quy chế theo quy định pháp luật.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

12. **NGHI QUYẾT 12:** ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

*Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

13. **NGHI QUYẾT 13:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 như sau:

- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm: Ông Vũ Tùng Dương, Ông Hoàng Văn Hòa, Ông Trần Đăng Mạnh, Bà Trần Thị Nguyệt, Ông Trần Anh Tuấn.
- Miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm: Ông Trịnh Việt Cường, Ông Ninh Văn Nam, Bà Trần Thị Lan Nhung.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**14. NGHỊ QUYẾT 14:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Vũ Tùng Dương, Ông Hoàng Văn Hòa, Ông Trần Đăng Mạnh, Bà Trần Thị Nguyệt, Ông Trần Anh Tuấn.
- Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Trịnh Việt Cường, Bà Trần Thị Hà, Bà Trần Thị Lan Nhung.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**15. NGHỊ QUYẾT 15:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**X. Phần thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ**

**Ông Ninh Văn Nam** – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không tán thành: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.  
Không có ý kiến: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

**C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ

**NINH VĂN NAM**

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**HOÀNG VĂN HÒA**