

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

Vào hồi 8h30 ngày 19/6/2019, Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức tại Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, Số 1 đường Thanh Niên, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

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 ngày 10/5/2019.

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 2019 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 gồm:

1. Ông Đỗ Thanh Bình - Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Phương Thảo - Ủy viên;
3. Ông Đặng Công Hoan - Ủy viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 273 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 141.048.000 cổ phần, tương ứng với 1.410.480.000.000đ (một nghìn bốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám mươi 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 8h30 ngày 19/6/2019 là 176 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 140.651.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: 97 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 397 cổ phần có quyền biểu quyết, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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:

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. Ông Đậu Văn Diện | - Thành viên HĐQT | - TGD Tổng công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Minh Cương | - Thành viên HĐQT | - Phó TGD Tổng công ty; |
| 4. Ông Nguyễn Đỗ Quý | - Thành viên HĐQT | - Phó TGD Tổng công ty; |

Thư ký Đại hội:

1. Ông Dương Mạnh Hùng - Trưởng Ban Thư ký;
2. Bà Trần Thu Hà - Ủy viên

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, thành viên HĐQT, trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội. 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 dự Đại hội.

2. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Ông Đậu Văn Diện, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019.
- Ông Đinh Công Thủy, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Ông Nguyễn Minh Cương, Thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình sau:
 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
 2. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 3. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
 4. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
 6. Tờ trình sửa đổi khoản 1, Điều 41 Điều lệ.

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

- Các Cổ đông đồng ý với nội dung các báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội.

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

Ông Bùi Xuân Dũng thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

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

2. Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán với một số chỉ tiêu chính:

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018
A	Tổng tài sản:	5.783	5.175
I	Tài sản ngắn hạn	4.173	3.725
II	Tài sản dài hạn	1.610	1.450
B	Tổng nguồn vốn	5.783	5.175
I	Nợ phải trả:	4.176	3.591
1	Nợ ngắn hạn	3.659	3.384
2	Nợ dài hạn	517	207
II	Vốn chủ sở hữu	1.607	1.584
III	Tổng doanh thu	2.429	2.242
IV	Tổng chi phí	2.157	2.130
V	Lợi nhuận trước thuế	272	112
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	76	30

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

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập quỹ 2018 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng (Căn cứ Khoản 14, Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ, khoản 10 Điều 1 Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/7/2018).

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

4. Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.624 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.242 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 112 tỷ đồng
- Cổ tức: 6 %

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

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.455 tỷ đồng
- Doanh thu: 2.102 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 96,4 tỷ đồng
- Cổ tức: 6 %

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

4.3. Phê duyệt kế hoạch đầu tư năm 2019: Giá trị đầu tư phát triển là 721 tỷ đồng.

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

5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch 2019.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT: 744 triệu đồng;
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 438 triệu đồng.

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT: 700 triệu đồng.
- Mức thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng.

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

6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 Nhân Tâm Việt (NVT)
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

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

7. Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 41 Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP với nội dung như sau: “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 05 thành viên”.

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

8. Về công tác thoái vốn đầu tư tại công ty con, công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính:

Người đại diện, phối hợp với HĐQT xây dựng chi tiết phương án sắp xếp, thoái vốn đầu tư của Tổng công ty HANCORP tại các Công ty con, Công ty liên kết và các khoản đầu tư tài chính giai đoạn 2019-2024 (Phương án), trình Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua Phương án sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

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

9. Về công tác quyết toán vốn bàn giao sang công ty cổ phần và công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty:

Người đại diện phối hợp với HĐQT Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP rà soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán vốn để bàn giao sang công ty cổ phần; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại văn bản số 26/KTNN-TH ngày 28/2/2019 của Kiểm toán nhà nước và Văn bản số 805/BXD-KHTC ngày 17/4/2019 của Bộ Xây dựng.

Triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP theo Quyết định số 133/QĐ-BXD ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

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

V. Bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024

1. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS:

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

2. Thông qua số lượng, danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS theo đề cử tại Công văn số 1398/BXD-TCCB ngày 18/6/2019 của Bộ Xây dựng.

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

3. Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024:

3.1. Hội đồng quản trị gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Ông Bùi Xuân Dũng | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Đậu Văn Diệm | - Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc; |
| - Ông Nguyễn Minh Cương | - Thành viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Đỗ Quý | - Thành viên HĐQT; |

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

3.2. Ban Kiểm soát gồm:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| - Ông Đinh Công Thụy | - Trưởng Ban Kiểm soát; |
| - Bà Võ Thị Thu Hương | - Thành viên BKS; |

- Ông Dương Mạnh Hùng - Thành viên BKS;

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

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

- Bà Trần Thu Hà thay mặt Ban Thư ký trình bày: Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Ông Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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

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.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc lúc 11h15 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thu Hà

Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông



Bùi Xuân Dũng



Dương Mạnh Hùng