

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN 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 bắt đầu : Từ 08h00 ngày 26 tháng 04 năm 2024
Địa điểm : Phòng họp Tầng 13 - Số 59 Quang Trung, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính ("BCTC") năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2023.
- Tờ trình thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
- Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
- 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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty ("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 29/03/2024.

2. Đại biểu:

Ông Nguyễn Minh Cường - Đại diện cổ đông TCT Xây dựng Hà Nội- CTCP
Ông Hoàng Văn Tuyên - Đại diện cổ đông TCT Xây dựng Hà Nội- CTCP

3. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

- Ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Đăng Mạnh - Phó Chủ tịch HĐQT

- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Tùng Dương - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Nguyệt - Thành viên HĐQT

4. Thành viên BKS đương nhiệm:

- Bà Đỗ Thị Tuyết - Trưởng BKS
- Bà Trần Thị Lan Nhung - Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Hà - Thành viên BKS

5. Thành viên Ban điều hành (“BDH”) đương nhiệm

- Ông Trần Đăng Mạnh - Tổng Giám đốc (“TGD”)
- Ông Vũ Tùng Dương - Phó TGD
- Ông Tống Văn Định - Phó TGD
- Ông Cán Văn Tuấn - Phó TGD
- Ông Ninh Văn Nam - Phó TGD
- Ông Tô Ngọc Sơn - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Vào hồi 08 giờ 40 phút, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Cúc – Phó Phòng TCKT – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Tổng số cổ đông của Công ty: **217** cổ đông, sở hữu: **8.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Công ty.
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội là **97** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu **7.595.810** cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm tỷ lệ **94,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt: **120** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **404.190** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **5,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Vào hồi 10 giờ 06 phút, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật như sau:
 - Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được uỷ quyền có mặt tham dự Đại hội có **120** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu **7.703.391** cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm tỷ lệ **96,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Số cổ đông vắng mặt: **97** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **296.609** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **3,71%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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:

- Ông Lê Khắc Quảng – Trưởng phòng TCKT - Trưởng ban
- Bà Bùi Thanh Phương - Chuyên viên phòng TCLĐHC - Thành viên
- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên

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

II. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội.
- Ông Trần Đăng Mạnh – Phó Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty – Thành viên
- Ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên

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

III. Đại hội thông qua Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Phạm Thị Phương Thảo – Phó phòng KHĐT, Thư ký HĐQT - Trưởng ban
- Bà Phạm Quỳnh Hương – 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.

IV. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội - trình bày về việc thay đổi nội dung chương trình Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua gồm:

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Trong đó nội dung Phương án tài chính sẽ được trình bày bổ sung vào **Mục II. Kế hoạch SXKD năm 2024** tại Báo cáo đề trình ĐHĐCĐ thông qua là:

- Kế hoạch tài chính năm 2024:

- Tổng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch năm 2024: 758,138 tỷ đồng

+ Vốn tự có và chiếm dụng: 265,270 tỷ đồng

+ Vốn Bên A ứng trước và thanh toán khối lượng: 347,868 tỷ đồng

+ Vốn vay ngân hàng: 145,0 tỷ đồng

- Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và CCDC năm 2024: 10 tỷ đồng

Và bổ sung nội dung: Trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2024 cho phù hợp với thực tế thực hiện tại Công ty.

- Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
- Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024.
- Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình v/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua chương trình 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.

2. Đại hội đã nghe Ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tọa Đại hội - trình bày nội dung Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCD thông qua.
Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc của 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. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Trần Đăng Mạnh – Tổng Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.
 - Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.
2. Đại hội đã nghe ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tọa Đại hội thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
3. Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Tuyết - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.
4. Đại hội đã nghe ông Trần Anh Tuấn - thành viên HĐQT - trình bày các Tờ trình gồm:
 - Tờ trình v/v thông qua quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024.
 - Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2023.
5. Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Tuyết - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình v/v ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.

VI. Phần thảo luận

1. **Ý kiến của ông Nguyễn Minh Cường Đại biểu đại diện cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP:**

Trong năm vừa rồi, TCT Xây dựng Hà Nội – CTCP biểu dương HACC1 đã tích cực tiếp cận thị trường, có sự thay đổi trong việc tiếp cận thị trường.
Trong năm 2023 và 2024, TCT đã cùng với HACC tham gia vào các dự án có vốn ngân sách nhà nước, nhằm tung xúng với tầm vóc và lịch sử doanh nghiệp 65 năm (như Dự án Sân bay Long Thành...)

 - **Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong giai đoạn tới:**
 - Xác định việc tiếp cận thị trường cho phù hợp hơn nữa (tiếp cận hệ thống dây chuyền công nghệ đặc biệt, hệ thống cơ điện...)
 - Cùng cố, nâng cao năng lực nhân lực lõi của Doanh nghiệp.
 - Có góc nhìn mới của Doanh nghiệp về tài chính, thay đổi quản trị doanh nghiệp để có thêm doanh thu, lợi nhuận, hoạt động ngày càng hiệu quả, gia tăng công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên công ty.
 - HACC1 tiếp tục đồng hành cùng TCT để tham gia các dự án trong thời gian tới.
 - Có sự biến đổi, ứng xử đặc biệt trong việc tương tác với thị trường trong giai đoạn tới do đặc thù các dự án hiện tại luôn luôn có sự biến động để HACC1 ngày càng phát triển, hoạt động có hiệu quả hơn nữa, chi trả cổ tức cao hơn cho các cổ đông.
2. **Ý kiến phúc đáp của ông Hoàng Văn Hòa – Chủ tịch HĐQT:** Tiếp thu và ghi nhận, trân trọng cảm ý kiến đóng góp và định hướng của ông Nguyễn Minh Cường.

VII. Phần biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội:

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. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, trong đó:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Tỷ đồng	819,76	587,764	71,70%
2	Giá trị Doanh thu	Tỷ đồng	811,48	600,449	74,00%
3	Giá trị Thu vốn	Tỷ đồng	804,79	652,213	81,04%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,81	11,159	87,11%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15,58	14,66	94,0%
6	Lương bình quân	Triệu đ/ng/th	10	10	100%
7	Cổ tức dự kiến	%	10	10	100%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

- Giá trị SXKD: 814,18 tỷ đồng
- Doanh thu (không kể VAT): 743,61 tỷ đồng
- Thu vốn: 823,28 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 12,26 tỷ đồng
- Tổng số nộp ngân sách: 13,59 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 10%
- Lương bình quân: 10 triệu đồng/người/tháng

ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung vào **Mục II. Kế hoạch SXKD năm 2024** tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

- Kế hoạch tài chính năm 2024:

- Tổng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch năm 2024: 758,138 tỷ đồng
- + Vốn tự có và chiếm dụng: 265,270 tỷ đồng
- + Vốn Bên A ứng trước và thanh toán khối lượng: 347,868 tỷ đồng
- + Vốn vay ngân hàng: 145,0 tỷ đồng
- Kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và CCDC năm 2024: 10 tỷ đồng

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2024 cho phù hợp với thực tế thực hiện tại 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.

2. **NGHI QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

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 về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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 Ban Kiểm soát năm 2023.
 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 chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2023 và kế hoạch tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:
- a. Quyết toán chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023 là **378.000.000 đồng**, cụ thể:
- Tổng mức chi trả thù lao HĐQT năm 2023: 252.000.000 đồng/năm.
 - Tổng mức chi trả thù lao BKS năm 2023: 126.000.000 đồng/năm.
- b. Kế hoạch Tổng mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2024 tổng cộng là **474.000.000 đồng**, 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 2023 theo Trình của HĐQT Công ty như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đ)
1	Lợi nhuận năm 2023	11.159.961.894
2	Thuế TNDN	2.265.456.930
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	8.894.504.964
4	Lợi nhuận còn lại của các năm trước chuyển sang	21.858.959.110
5	Lũy kế lợi nhuận được phân phối	30.753.464.074
	Phương án phân phối lợi nhuận:	
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển 10%/LN 2023	889.450.496
5.2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%/LN 2023	889.450.496
	<i>Giảm do trích quỹ KTPL từ LN năm 2020</i>	<i>(629.866.931)</i>
	Cộng số trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2023	259.583.565
5.3	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH	500.000.000
	<i>Tăng do đã trích từ nguồn LN 2020</i>	<i>629.866.931</i>
	Cộng số trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH 2023	1.129.866.931
5.4	Chi trả cổ tức 10%/Vốn góp của CSH (bằng tiền mặt)	8.000.000.000
	Cộng số phân phối LN năm 2023	10.278.900.992
6	Lũy kế lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	20.474.563.082

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy tình hình thực tế để quyết định, xem xét chi khen thưởng cho từng thành viên HĐQT, BKS, BDH từ quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH đã được Đại hội 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 ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 theo Tờ trình của Ban Kiểm soát Công ty như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua Danh sách Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty gồm:
 - + Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
 - + Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (AISC)
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và định giá quốc tế (IAV)
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Bà Phạm Quỳnh Hương – Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.



**CHỦ TỌA
HOÀNG VĂN HÒA**

ĐOÀN CHỦ TỊCH

**THÀNH VIÊN
TRẦN ANH TUẤN**

**THÀNH VIÊN
TRẦN ĐĂNG MẠNH**

BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

PHẠM QUỲNH HƯƠNG