

Số: 522./2024/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 09h00 ngày 01 tháng 10 năm 2024
Địa điểm : Phòng họp Tầng 13 - Số 59 Quang Trung, Phường Nguyễn Du,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung chính cuộc họp:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HDQT") nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HDQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ("Đại hội/ĐHĐCĐ") của Công ty.

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 30/08/2024.

2. Đại biểu:

- Ông Dương Ngọc Quang - Ủy viên BCH Đảng ủy TCT Xây dựng Hà nội - CTCP, Thành viên HDQT TCT Xây dựng Hà nội - CTCP, Phó Tổng Giám đốc TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP.
- Ông Hoàng Văn Tuyền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Xây dựng Hà nội - CTCP, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT Xây dựng Hà nội - CTCP, Chủ tịch Công đoàn TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP.
- Ông Nguyễn Đức Toàn - Phó Tổng Giám đốc TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP, Người đại diện vốn của TCT Xây dựng Hà nội - CTCP tại Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội.

3. Thành viên HDQT đương nhiệm:



[Handwritten signature]

- Ông Hoàng Văn Hòa - 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 Hà - Thành viên BKS

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

- 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 09 giờ 30 phút, Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Phó Phòng Tài chính Kế toán, 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 ĐHĐCĐ là **81** cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu **7.572.201** cổ phần phổ thông của Công ty, chiếm tỷ lệ **94,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Số cổ đông vắng mặt: **136** cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu **427.799** cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ **5,35%** 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, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội, số cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội, số lượng cổ đông đảm bảo cho cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành một cách hợp lệ.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Vào hồi 09 giờ 40 phút, Đại hội đã nghe ông Đỗ Thanh Bình - Trưởng phòng Tổ chức Lao động TCT Xây dựng Hà Nội - CTCP công bố Quyết định số 1167/QĐ-UQĐĐ ngày 26/09/2024 của TCT Xây dựng Hà Nội – CTCP về việc uỷ quyền đại diện phần vốn tại Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội.

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

- Ông Lê Khắc Quảng - Trưởng phòng Kỹ thuật thi công - Trưởng ban
- Bà Bùi Thanh Phương - Chuyên viên phòng Tổ chức Lao động Hành chính - Thành viên
- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên

ĐHĐCĐ 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: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp..
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 tọa Đại hội.
- Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Vũ Tùng Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - Thành viên

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

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp..
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 Nguyễn Phùng Dung - Thư ký HĐQT - 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: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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.

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

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.572.201 phiếu biểu quyết tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 ĐHĐCĐ 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: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

V. Các Tờ trình được trình bày tại Đại hội và tỷ lệ biểu quyết:

ĐHĐCĐ đã nghe ông Hoàng Văn Hòa - Chủ tọa Đại hội - trình bày các Tờ trình gồm:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 - Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.
1. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Hoàng Văn Hòa.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Đăng Mạnh.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 người thay thế cho 02 thành viên đã miễn nhiệm.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*
Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.
Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên được đề cử vào HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: Ông Nguyễn Đức Toàn và ông Nguyễn Công Tuyên.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

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

- Ông Lê Khắc Quảng - Trưởng Phòng Kỹ thuật thi công, Trưởng ban
- Bà Bùi Thanh Phương - Chuyên viên Phòng Tổ chức Lao động Hành chính, Thành viên
- Bà Nguyễn Thu Thủy – Chuyên viên BQL và khai thác tài sản, Thành viên

Và tổ giúp việc gồm:

- Ông Đặng Thanh Tùng - Thành viên
- Bà Đặng Hồng Ngọc - Thành viên

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 với hình thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu bầu cử vào hòm phiếu. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu bầu.

Ông Lê Khắc Quảng - Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ phần trăm (%)	Kết quả
1	Nguyễn Đức Toàn	Thành viên HĐQT	8.054.607	106,37	Trúng cử
2	Nguyễn Công Tuyên	Thành viên HĐQT	7.066.718	93,32	Trúng cử

ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hình thức biểu quyết: *Giơ thẻ biểu quyết*

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Như vậy, ông Nguyễn Đức Toàn và ông Nguyễn Công Tuyên đã trúng cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.

VI. Phần thảo luận

1. Ý kiến ông Dương Ngọc Quang - Đại biểu đại diện cổ đông TCT Xây dựng Hà Nội – CTCP:

- Thay mặt Lãnh đạo TCT Xây dựng Hà nội - CTCP cảm ơn ông Hoàng Văn Hòa, ông Trần Đăng Mạnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian qua.
- Trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn như hiện nay, các nhân sự mới được bầu bổ sung chắc chắn sẽ có những khó khăn, thách thức, TCT Xây dựng Hà nội rất chia sẻ những khó khăn này. Mong những nhân sự mới sẽ cùng những thành viên trong HĐQT, Ban điều hành cố gắng, nỗ lực hết sức để mang lại lợi ích cho người lao động, cho các cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 Hà Nội.

2. Ý kiến phúc đáp của ông Vũ Tùng Dương - Thành viên HĐQT: Tiếp thu, ghi nhận và trân trọng ý kiến đóng góp, định hướng của ông Dương Ngọc Quang, các thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng số 1 Hà nội sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

Sau khi nghe trình bày các Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, ĐHĐCĐ Công ty đã biểu quyết thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHI QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hoàng Văn Hòa và ông Trần Đăng Mạnh.
2. **NGHI QUYẾT 2** ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 02 người thay thế cho 02 thành viên đã miễn nhiệm.
3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Nguyễn Đức Toàn và ông Nguyễn Công Tuyên đã trúng cử là Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

Bà Nguyễn Phùng Dung - Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết: *Tán thành: 7.572.201 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.*

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Hà Nội kết thúc vào lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày./.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

**CHỦ TỌA
HOÀNG VĂN HÒA**

**THÀNH VIÊN
TRẦN ANH TUẤN**

**THÀNH VIÊN
VŨ TÙNG DƯƠNG**

BAN THƯ KÝ

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

NGUYỄN PHÙNG DUNG

