

Số: .../2023/TTr-BKS

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,

Ban kiểm soát Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023 là **Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)**.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban



Nguyễn Thị Hải

Số: .../2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE), đã công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website Công ty (<http://hcci.com.vn>)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

Số: .../2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận,
trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022. Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét và quyết định phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022, dự kiến chi trả cổ tức năm 2023, với những nội dung cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Phương án phân phối LN năm 2022	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021, trong đó:	236.783.402.801	
1.1	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	Theo NQ Đại hội ĐCD 2021
1.2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	15.852.011.876	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kết quả kiểm toán	69.193.944.889	
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022:	76.647.647.876	3.1+3.2
3.1	Phân phối vào các quỹ:	15.222.667.876	
	- Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	6.919.394.489	
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST	6.919.394.489	
	- Quỹ thưởng Ban điều hành 2% LNST	1.383.878.898	
3.2	Chia cổ tức 2022: 25% vốn điều lệ, trong đó:	61.424.980.000	
	- Trả bằng tiền 15% Vốn điều lệ	36.854.988.000	
	- Trả bằng cổ phiếu 10% Vốn điều lệ	24.569.992.000	

4	Lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022	229.329.699.814	4 = 1+2-3
4.1	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	Theo NQ Đại hội ĐCD 2021
4.2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	8.398.308.889	4.2 = 4 - 4.1

- ❖ Dự kiến chi trả cổ tức năm 2023: ít nhất là 8%
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

TT	Chi tiêu	Phương án phân phối LN năm 2022	Giá trị
1	Lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021, trong đó:	229.329.699.814	
1.1	Dự phòng chi phí phải trả của DAYH	220.931.390.925	
1.2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối giữ lại	8.398.308.889	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo kết quả kiểm toán	24.269.925.000	
3	Phần phối lợi nhuận năm 2022:	24.269.925.000	3.1+3.2
3.1	Phần phối vào các quỹ:	24.269.925.000	
	- Quỹ đầu tư phát triển 10% LNST	2.426.992.500	
	- Quỹ khen thưởng phân lợi 10% LNST	2.426.992.500	
	- Quỹ thưởng Ban điều hành 2% LNST	485.398.500	
3.2	Chi trả cổ tức năm 2022: 22% vốn điều lệ, trong đó:	5.339.545.000	
	- Trả bằng tiền 12% Vốn điều lệ	2.723.454.000	
	- Trả bằng cổ phiếu 10% Vốn điều lệ	2.616.091.000	

Số: .../2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2022
và mức thù lao các thành viên HĐQT, BKS năm 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 04/05/2007 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội,
Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022, cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 7.000.000 đ x 12 th =	84.000.000 đ
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đ x 12 th x 4 người =	240.000.000 đ
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đ x 12 th =	36.000.000 đ
- Thành viên BKS: 2.000.000 đ x 12 th x 2 người =	<u>48.000.000 đ</u>
Tổng cộng:	408.000.000 đ

2. Mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 xin được Đại hội phê duyệt như mức năm 2022, cụ thể:

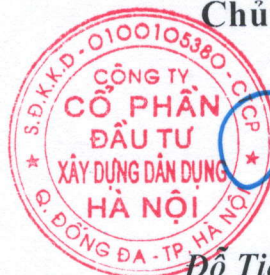
- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: 7.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

Số: .../2023/Ttr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/04/2023;

Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét và thông qua phương án trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu tăng Vốn điều lệ Công ty từ 245.699.920.000 đồng lên 270.269.910.000 đồng. Nội dung chi tiết như sau:

- Số lượng phát hành: 2.456.999 cổ phần (Hai triệu, bốn trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phần)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.569.999.000 đồng (Hai mươi tư tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn đồng).
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vốn đầu tư dự án Công ty đang triển khai
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: **100:10** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 10 cổ phần phát hành thêm);
- Nguyên tắc làm tròn: Số cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phần lẻ (phần thập phân - nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

(Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.419 cổ phần, khi đó Cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu như sau: $1.419 \times 10 / 100 = 141,9$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Cổ đông A có quyền nhận là 141 cổ phần).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu

phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo đề nghị của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện việc bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

Số: .../2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc hoàn nhập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ đã trích về Nguồn lợi
nhuận chưa phân phối của năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội

Theo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên từ năm 2014 đến năm 2021 đã phân phối lợi nhuận sau thuế từ năm 2013 đến năm 2020 vào quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ 5% (theo Điều 47 - Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội năm 2013: Hàng năm Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty), tổng số tiền đã phân phối là: **12.538.292.999** đồng;

Tại Khoản 8 - Điều 45 - Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội năm 2021 (có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2021 và thay thế toàn bộ các Điều lệ trước đó) không có quy định về phân phối lợi nhuận sau thuế vào quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ.

Do đó Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua phương án như sau: hoàn nhập Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ đã trích (12.538.292.999 đồng) về Nguồn lợi nhuận chưa phân phối của năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi

Số: .../2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư và đấu giá dự án phát triển nhà ở thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Đồng cổ đông

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội;

Để thuận lợi trong công tác tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư và đấu giá dự án phát triển nhà ở; quyết định lựa chọn các đối tác có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư kinh doanh bất động sản để hợp tác thực hiện đấu thầu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Đỗ Tiến Lợi