BỘ XÂY DỰNG **TỔNG CÔNG TY XD HÀ NỘI - CTCP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /BB-ĐHCĐ *(Dự thảo)*	*Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Tên Doanh nghiệp	:	Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP
Mã số doanh nghiệp	:	số 0100106338 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ …. ngày …. tháng …. năm ….
Địa chỉ trụ sở chính	:	Số 57, phố Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời gian họp	:	Bắt đầu lúc … giờ … phút ngày 31/05/2022 Kết thúc hồi giờ phút cùng ngày.
Địa điểm điều hành Đại hội	:	Trụ sở Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP, số 57 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hình thức tổ chức Đại hội	:	Đại hội trực tuyến
Chương trình đại hội	:	Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
Số đại biểu tham dự	:	**…** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **…** cổ phần bằng **…%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/6/2022.*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.*
- *Điều lệ Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.*

Vào hồi 8h30 ngày 31/5/2022, Đại hội đồng thường niên năm 2022 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP được tổ chức theo hình thức Đại hội trực tuyến tại 57 Quang Trung, 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 28/4/2022.

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 2022 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP theo hình thức trực tuyến.

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- Ông/Bà - Trưởng ban.
- Ông/Bà - Thành viên.
- Ông/Bà - Thành viên.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/4/2022) là .....cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu .... cổ phần, tương ứng với .....% vốn điều lệ của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP.

- Cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ (sau đây gọi chung là "đại biểu") tính đến 8h30 ngày 31/5/2022 là ..... đại biểu, sở hữu và đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/6/2022 và Điều lệ Tổng Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 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 Đại hội gồm:

Đoàn Chủ tịch:

1. Ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT - TGĐ
3. Ông Nguyễn Minh Cương - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ
4. Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ

Thư ký Đại hội:

1. Ông/Bà - Trưởng Ban
2. Ông/Bà - Ủy viên

III. Các nội dung chính của ĐHĐCĐ

3.1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2022:

Đại hội đồng cổ đông đã nghe:

- Ông Đậu Văn Diện - Chủ tọa Đại hội đề nghị ĐHĐCĐ thông qua Thành phần Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu.

- Ông Dương Ngọc Quang, thành viên HĐQT, trình bày Chương trình và Quy chế tổ chức đại hội.

Tại thời điểm … giờ … phút, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên 2022 bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả biểu quyết như sau:

a. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch. Kết quả ….% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Đậu Văn Diện - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Nguyễn Đỗ Quý - Thành viên HĐQT - TGĐ
- Ông Nguyễn Minh Cương - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ
- Ông Dương Ngọc Quang - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ

b. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu. Kết quả ….% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông/Bà - Trưởng Ban
- Ông/Bà - Thành viên
- Ông/Bà - Thành viên

c. Thông qua chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Kết quả ….% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

(Chương trình Đại hội đính kèm Biên bản này)

d. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP. Kết quả ….% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

(Quy chế làm việc đính kèm Biên bản này)

3.2. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.
- Ông Nguyễn Đỗ Quý, Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

- Ông Đinh Công Thuỵ, Trưởng BKS, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022.

- Ông Dương Ngọc Quang, Thành viên HĐQT, trình bày các Tờ trình sau:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021.
3. Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
4. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
5. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
6. Tờ trình thông qua đề án tái cơ cấu Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP giai đoạn 2021-2025.

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

a. Ông Đậu Văn Diện- Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

b. Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi:

Câu hỏi số 1: …

Trả lời: …

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

Ông Đậu Văn Diện thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các nội dung dưới đây:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

- Tổng số phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ … %

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ … %

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ … %

4. Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ … %

5. Nội dung 05: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021

- Tổng số phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ … %

6. Nội dung 06: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ … %

7. Nội dung 07: Thông qua Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ … %

8. Nội dung 08: Thông qua Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Tổng số phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ … %

9. Nội dung 09: Thông qua đề án tái cơ cấu Tổng công ty xây dựng Hà Nội- CTCP giai đoạn 2021-2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … CP biểu quyết, chiếm: …% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ … %

V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- 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 2022.

- Ông Đậu Văn Diện, Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ....% 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 thông qua.

Cuộc họp ĐHĐCĐ kết thúc lúc cùng ngày.

Thư ký Đại hội	**Chủ tọa**
	Đậu Văn Diện