

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động 2020.
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 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 như sau:

(Đơn vị: triệu đồng)

| STT | Chỉ tiêu | Năm 2018 | Năm 2019 |
|------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| A | Tổng tài sản | 5.179.528 | 4.355.836 |
| I | Tài sản ngắn hạn | 3.729.108 | 2.839.267 |
| II | Tài sản dài hạn | 1.450.450 | 1.516.569 |
| B | Tổng nguồn vốn | 5.179.528 | 4.355.836 |
| I | Nợ phải trả | 3.601.946 | 2.844.773 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 3.395.013 | 2.676.188 |
| 2 | Nợ dài hạn | 206.933 | 168.586 |
| II | Vốn chủ sở hữu | 1.577.582 | 1.511.063 |
| III | Tổng doanh thu | 2.246.380 | 1.463.878 |
| IV | Tổng chi phí | 2.130.100 | 1.408.266 |
| V | Lợi nhuận trước thuế | 116.281 | 56.612 |
| VI | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 38.845 | 19.448 |

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2019 sau khi có ý kiến chính thức của Bộ Xây dựng (Văn bản số 2882/BXD-QLDN ngày 16/6/2020 của Bộ Xây dựng).

Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty mẹ-Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019



- Giá trị sản xuất kinh doanh: 1.960 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.464 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55,6 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 2.155 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.870 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 66,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 4 %
- Giá trị đầu tư: 1.100 tỷ đồng

Điều 5. Thông qua thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019:

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2019 đã phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT, BKS như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 700 triệu đồng.
- Thù lao cho thành viên BKS: 500 triệu đồng.

Tổng số tiền đã chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT: 540 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 438 triệu đồng.

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020:

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

Điều 6. Thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)

Điều 7. Về Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2020-2025.

Thông qua Phương án tái cơ cấu Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP giai đoạn 2020-2025 đã được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Văn bản số 2299/BXD-QLDN ngày 14/5/2020.

Điều 8. Công tác thoái vốn/chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Công tác thoái vốn nhà nước/chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP thực hiện theo kế hoạch tại quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Ông Dương Ngọc Quang, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, được ĐHCĐ bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-



2024 với tỷ lệ phiếu là 140.281.400, đạt 99,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực từ ngày 24/6/2020. Giao Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Hmn*

- ĐHCĐ;
- UBCK NN (công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ TCT;
- Lưu: VP, BTK TCT;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Xuân Dũng

