

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trực tuyến ngày 26/5/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính của 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: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2022
A	Tổng tài sản	5.627
I	Tài sản ngắn hạn	4.255
II	Tài sản dài hạn	1.372
B	Tổng nguồn vốn	5.627
I	Nợ phải trả	4.120
1	Nợ ngắn hạn	2.913
2	Nợ dài hạn	1.207
II	Vốn chủ sở hữu	1.507
III	Tổng doanh thu	1.625
IV	Tổng chi phí	1.532
V	Lợi nhuận trước thuế	92,9
VI	Thuế thu nhập doanh nghiệp	31,9
VII	Lợi nhuận sau thuế	60,9

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	60,9
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2021	0,3
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2022 (III=I+II)	61,2



TT	Chỉ tiêu	Giá trị
IV	Phân phối lợi nhuận:	61,2
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,5
2	Quỹ đầu tư phát triển	2,3
3	Chia cổ tức (4%)	56,4
	Trong đó:	
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	55,8
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	0,6

Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4.1. Phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Giá trị sản xuất kinh doanh: | 2.330 tỷ đồng |
| 2. Tổng doanh thu: | 1.625 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 92,9 tỷ đồng |
| 4. Cổ tức: | 4 % |

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Giá trị sản xuất kinh doanh: | 2.450 tỷ đồng |
| 2. Doanh thu: | 1.910 tỷ đồng |
| 3. Lợi nhuận trước thuế: | 62,5 tỷ đồng |
| 4. Cổ tức: | 3 % |

Điều 5. Thông qua mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022:

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 đã phê duyệt 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, BKS như sau:

- Thù lao đã chi trả cho thành viên HĐQT: 576 triệu đồng.
- Thù lao đã chi trả cho thành viên BKS: 444 triệu đồng.

5.2. Thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023:

- 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 2023 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 Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)



Đối với các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (khi cần thiết) ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết định.

Điều 7. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 26/5/2023. 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: *thư*

- ĐHĐCĐ;
- UBCK NN (công bố thông tin);
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (công bố thông tin);
- Bộ Xây dựng (b/cáo);
- HĐQT, BKS, BGĐ (t/hiện);
- Lưu: VP, BTK TCT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *hư*
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT
Đâu Văn Diện

