



## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

#### TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ TN năm 2022”) của Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP số 119/BB-ĐHĐCĐ2022 ngày 12/5/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT).**

**Điều 2: Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (BKS).**

**Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc (BTGD) như sau:**

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của CC1 – Công ty mẹ:

*Dvt: tỷ đồng*

TT	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)	
				So với KH 2021	So với TH 2020
1	Doanh thu thuần	5.550	4.081	73,5%	81,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	375	326	86,6%	625%
3	Lợi nhuận sau thuế	300	295	98,3%	628%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	23,8%	19%	79,8%	513,5%

2. Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2021 của CC1 – Hợp nhất:

*Đvt: tỷ đồng*

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)	
				So với KH 2021	So với TH 2020
1	Doanh thu thuần hợp nhất	7.510	5.664	75,4%	82,7%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	402	507	126,1%	954,7%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	222	467	210,4%	1197%

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.**

**Điều 5: Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2021 như sau:**

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (tổng thù lao) thực hiện năm 2021, sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh của năm 2022, cụ thể như sau:

*ĐVT: đồng*

	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
	Giá trị	Giá trị
Tổng thù lao năm 2021	Từ 1.000.000.000 đến 2.000.000.000 đồng	1.470.000.000

- Trên cơ sở Doanh thu thực hiện đạt 73,5% theo kế hoạch, Tổng thù lao năm 2021 trích là **1.470.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu đồng)**. Trong đó, dự kiến:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 826.875.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm Soát : 643.125.000 đồng

**Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:**

*ĐVT: đồng*

ST T	Phương án Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	
			%	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế			295.180.203.163
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-		-
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	-		-
4	Chia cổ tức	8%	8,12%	92.607.520.000
	a. Tổng số cổ phiếu			114.386.474 CP
	b. Cổ phiếu quỹ			337.800 CP

ST T	Phương án Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	
			%	Giá trị
	c. Số cổ phiếu lưu hành ( $c=a-b$ )			114.048.674 CP
	d. Cổ tức ( $d=800*c$ )	8%	8,12%	92.607.520.000
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	Từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng.		1.470.000.000
6	Lợi nhuận giữ lại ( $6=1-2-3-4-5$ )			201.102.683.163

**Điều 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:**

*ĐVT: tỷ đồng*

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh và Chi trả cổ tức năm 2021	Thực hiện (TH) năm 2021		Kế hoạch (KH) năm 2022		Tỷ lệ KH 2022 so với TH 2021	
		BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	4.081	5.664	10.089	11.252	247%	199%
2	Lợi nhuận gộp	167	236	554	773	333%	328%
3	Lợi nhuận trước thuế	326	507	409	396	125%	78%
4	Cổ tức (bằng Tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu)	8,12%	-	6%	-	-	-

**Điều 8: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:**

- 1) Tổng tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính riêng, tổng hợp hằng năm của CC1 - Công ty mẹ. Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua, với tổng mức thù lao tối đa là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng;
- 2) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể mức thù lao năm 2022 của từng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm sau.

**Điều 9: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 căn cứ vào danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để lựa chọn một (01) tổ chức thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của CC1.

**Điều 10: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ:**

1. Phương án mua lại cổ phần của người lao động đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ:
  - Số lượng cổ phần mua lại tối đa của người lao động là: 158.500 cổ phần (Dựa trên danh sách chốt ngày 14/04/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh)
  - Căn cứ vào Quyết định 1842/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 V/v Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần của Công ty mẹ- Tổng Công ty Xây dựng Số 1, Giá mua được xác định như sau: là giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm mua, nhưng không vượt quá giá đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 là 14.200 đồng/1 cổ phiếu.
  - Tổng Giá trị mua lại cổ phần của người lao động tối đa là: 2.250.700.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu bảy trăm ngàn đồng*).
  - Thời điểm thực hiện: Trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2022.
  - Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phần: Thặng dư vốn cổ phần.
  - Mục đích: làm Cổ phiếu quỹ.
  - Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 11: Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2022 cụ thể như sau:**

**I. Phương án phát hành:**

**1. Phương án:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.196.740.870.000 đồng.
- Số cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 14/04/2022: **319.336.287 cổ phiếu.**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **15.832.692 cổ phiếu**.

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: **9.260.752 cổ phiếu**, tương ứng 2,9% của số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức;
- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CC1 (ESOP): **6.571.940 cổ phiếu**, tương ứng 2% trên tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2021. Giá phát hành cổ phiếu ESOP: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.

- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: **158.326.920.000 đồng**.

## 2. Chi tiết phương án phát hành

### 2.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **9.260.752 cổ phiếu**; tương ứng 2,9% của số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức. Đồng thời, tỷ lệ này tương ứng với 8,12% (trên tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2021 là 114.048.674 cổ phiếu) cao hơn 0,12% so với kế hoạch năm 2021.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **92.607.520.000 đồng**.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách”).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:2,9 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 2,9 cổ phiếu mới).
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC được kiểm toán năm 2021.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được CC1 hủy và kết thúc đợt phát hành.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 615 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng  $615/100 \times 2,9 = 17,835$  cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 17 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,835 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu.

- Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

## **2.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CC1 (ESOP):**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **6.571.940 cổ phiếu.**
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CC1 (ESOP).
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **65.719.400.000 đồng.**
- Đối tượng phát hành:
  - Cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết trong Quy chế phát hành ESOP.
  - ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng ban hành Quy chế phát hành ESOP phù hợp theo quy định.
- Hạn chế chuyển nhượng: thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 1-2 năm, do HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế phát hành ESOP.
- Mục đích sử dụng vốn thu được đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

## **II. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:**

- 1) Xây dựng, điều chỉnh và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
  - Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, kể cả chỉnh sửa số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không được vượt số lượng cổ phiếu phát hành được Đại hội thông qua.
  - Thông qua Quy chế phát hành ESOP, thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu ESOP theo đúng quy định;
- 2) Triển khai, thực hiện phương án phát hành:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;
  - Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua theo đúng quy định;

- Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.
- Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

3) Đăng ký tăng vốn Điều lệ:

- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 về nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành.

4) Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành và sử dụng vốn.

**Điều 12: Thông qua Phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:**

**1. Phương án:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP.
- Mã chứng khoán: CC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ hiện tại: 3.196.740.870.000 đồng.
- Số cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2022: **319.336.287 cổ phiếu**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hủy giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom thuộc HNX;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của CC1 tại thời điểm đăng ký niêm yết.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2022

**2. Nội dung ủy quyền:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE;

- Triển khai, thực hiện phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án đã được thông qua;
  - Quyết định giá niêm yết;
  - Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán;
  - Quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục, trình tự hủy đăng ký giao dịch tại sàn Upcom, đăng ký niêm yết tại HOSE và các thủ tục có liên quan khác với Cơ quan Nhà nước;
  - Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HĐQT báo cáo ĐHCĐ chấp thuận vào thời điểm gần nhất;
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 13: Thông qua việc thay đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh của CC1**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh của CC1 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi chi tiết và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP ngày 12/5/2022.

**Điều 14: Thông qua quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với vốn điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP :**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với vốn điều lệ của CC1 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với vốn điều lệ của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP ngày 12/5/2022.

**Điều 15: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP; Ủy quyền sửa đổi bổ sung các quy chế có liên quan.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và ủy quyền sửa đổi, bổ sung các Quy chế có liên quan của CC1 theo Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và ủy quyền sửa đổi, bổ sung các Quy chế có liên quan ngày 12/5/2022.

**Điều 16: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:**

**16.1.** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên dưới đây theo nguyện vọng cá nhân:



1. Ông Nguyễn Đức Dũng
2. Ông Nguyễn Văn Bình

**16.2.** Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ứng cử viên dưới đây:

1. Ông Lê Hữu Việt Đức
2. Ông Phan Văn Chính

**16.3. Kết quả bầu cử**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Hữu Việt Đức | - Tỷ lệ trúng cử đạt: 111,05 % |
| 2. Ông Phan Văn Chính  | - Tỷ lệ trúng cử đạt : 88,89 % |

**Điều 17:** Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP tổ chức triển khai, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CC1;
- Website CC1;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, HC-CC1.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Nguyễn Văn Huân**