

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 1 Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 10/6/2022 của Công Ty,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng số 1- Hà Nội (“Công Ty”) thông qua các nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - +Doanh thu: **665,12 tỷ đồng;**
 - + Lợi nhuận trước thuế: **15,73 tỷ đồng.**
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - + Doanh thu: **900,9 tỷ đồng;**
 - + Lợi nhuận trước thuế: **21,5 tỷ đồng.**
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - +Doanh thu: **665,12 tỷ đồng;**
 - + Lợi nhuận trước thuế: **15,73 tỷ đồng.**
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:
 - + Doanh thu: **900,9 tỷ đồng;**
 - + Lợi nhuận trước thuế: **21,5 tỷ đồng.**
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021.



5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2021 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 theo Tờ trình số 310/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty, cụ thể như sau:
- a. Quyết toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công Ty năm 2021 là **378.000.000đồng**, cụ thể:
- Tổng thù lao HĐQT năm 2021: 252.000.000 đồng/năm.
 - Tổng thù lao BKS năm 2021: 126.000.000 đồng/năm.
- b. Kế hoạch tổng thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công Ty năm 2022 là **474.000.000đồng**, cụ thể như sau:
- Hội đồng quản trị:
 - + Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng.
 - + Phó Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng/người/tháng.
 - Ban Kiểm soát:
 - + Trưởng BKS: 4.500.000 đồng/tháng.
 - + Thành viên BKS: 3.000.000 đồng/người/tháng.
6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình số 311/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	12.479.217.244
II	Lợi nhuận lũy kế được phân phối	28.538.257.872
III	Trích các quỹ, chi trả cổ tức năm 2021	11.295.843.448
1	Trích quỹ đầu tư phát triển = 10%*(I)	1.247.921.724
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi = 10%*(I)	1.247.921.724
3	Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BDH	800.000.000
4	Chi trả cổ tức 10%/ Vốn góp của CSH	8.000.000.000
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối (IV = III – II)	17.242.414.424

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định chi khen thưởng thành viên HĐQT, BKS, BDH từ quỹ khen thưởng đã được ĐHĐCĐ thông qua.

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 313/2022/TTr-HĐQT ngày 17/5/2022 của HĐQT Công Ty.
8. **NGHI QUYẾT 8:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty như sau:
- a. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty, cụ thể:

Điều 4. Con dấu của Công ty

1. Công ty có 01 con dấu riêng được làm tại cơ sở khắc dấu và 01 con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Nội dung các

con dấu của Công ty phải thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. Con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của Công ty.

2. Các con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu theo đúng quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị quy định việc quản lý và sử dụng con dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật hiện hành.

- b. ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công Ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công Ty phù hợp với nội dung nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

9. **NGHỊ QUYẾT 9:** ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

- ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Trịnh Việt Cường.
- ĐHĐCĐ thông qua số lượng bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: 01 thành viên thay cho 01 thành viên đã từ nhiệm.
- ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 là bà Đỗ Thị Tuyết.
- ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS Công Ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng hình thức Giơ thẻ biểu quyết với kết quả bầu cử như sau:

Bà Đỗ Thị Tuyết - đạt 7.774.265 phiếu bầu, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

10. **NGHỊ QUYẾT 10:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên; thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định (nếu có) và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết khác thay thế.

ĐIỀU 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Cổ đông của Công Ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/h);
- Lưu Văn thư.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HOÀNG VĂN HÒA