

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
3. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP.

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	44.751
II	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau thuế năm 2023	0,0
III	Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2024 (III=I+II)	44.751
IV	Phân phối lợi nhuận:	44.751
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	437
3	Chia cổ tức (3%), trong đó:	42.314
	+ Cổ đông nhà nước (Chiếm 98,83% Vốn ĐL)	41.819
	+ Cổ đông thể nhân (Chiếm 1,17% Vốn ĐL)	495
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	0

Điều 4. Thông qua kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Giá trị sản xuất kinh doanh: 3.076 tỷ đồng
- Tổng doanh thu: 2.356 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 76,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 44,7 tỷ đồng
- Cổ tức: 3 %



4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

- Giá trị sản xuất kinh doanh:	3.430 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	2.568 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	54,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	45,8 tỷ đồng
- Cổ tức:	3 %

Điều 5. Thông qua Tờ trình mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch 2025.

5.1. Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024:

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 đã phê duyệt mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT:	700 triệu đồng
- Thù lao cho các thành viên BKS:	500 triệu đồng
Tổng số tiền đã chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:	
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT:	669 triệu đồng
- Thù lao đã chi trả cho các thành viên BKS:	450 triệu đồng

5.2. Kế hoạch chi trả năm 2025:

- Mức thù lao tối đa cho các thành viên HĐQT:	1.408,67 triệu đồng
- Mức thù lao tối đa cho các thành viên BKS:	550 triệu đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

6.1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

6.2. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

6.3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

6.4. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

Điều 7. Thực hiện Phương án tái cơ cấu doanh nghiệp giai đoạn 2020-2025, thông qua danh mục thoái 100% vốn của Tổng công ty trong năm 2025 tại các công ty: Công ty CP Xi măng Mỹ Đức, Công ty CP Kinh doanh vật tư và Xây dựng, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bất động sản LANMAK, Công ty CP Phát Triển Kỹ thuật Xây dựng, Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ và Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng. ĐHCĐ giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 20/6/2025. 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: 

- ĐHCĐ;

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (công bố thông tin);

- Bộ Xây dựng (b/cáo);

- HĐQT, BKS, BGĐ (t/hiện);

- Lưu: TCHC, PCTH.



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 12 ngày 23 tháng 03 năm 2021.

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 08 giờ 30 phút ngày 20/6/2025
Kết thúc hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Địa điểm tổ chức Đại hội : Số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Hình thức tổ chức Đại hội : Đại hội trực tiếp.

Số đại biểu tham dự : 31 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 139.491.007 cổ phần, chiếm 98,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP (Tổng công ty) đã được diễn ra với các nội dung như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông (hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông) (sau đây gọi chung là “cổ đông”) của Tổng công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ ngày 26/5/2025.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Tổng công ty.

II. Thủ tục khai mạc Đại hội:

Ban tổ chức thực hiện các nghi thức, thủ tục tuyên bố lý do tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Bùi Quang Đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là 411 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 141.048.000 cổ phần, tương ứng với 100% vốn điều lệ của Tổng công ty.

- Tính đến 8h30' ngày 20/6/2025, có 31 cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, đại diện cho 139.491.007 cổ phần, chiếm 98,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Tổng Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội:

ĐHĐCĐ đã nghe giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| - Ông Đậu Văn Diện | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Đỗ Quý | - Thành viên HĐQT - TGD | |
| - Ông Nguyễn Minh Cường | - Thành viên HĐQT - Phó TGD | |
| - Ông Dương Ngọc Quang | - Thành viên HĐQT - Phó TGD | |
| - Ông Trần Huyền Linh | - Thành viên HĐQT | |

Thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------|--------------|
| - Bà Trần Thu Hà | - Trưởng Ban |
| - Bà Vũ Thanh Bình | - Thành viên |

3. Thông qua danh sách ban kiểm phiếu:

Ông Đậu Văn Diện đề nghị Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Bùi Quang Đông | - Trưởng Ban |
| - Ông Đỗ Thanh Bình | - Phó Ban |
| - Bà Nguyễn Phương Thảo | - Thành viên |
| - Ông Đặng Công Hoan | - Thành viên |
| - Ông Dương Tuấn Dũng | - Thành viên |

4. Thông qua Chương trình họp và Quy chế họp

Ông Trần Huyền Linh- thành viên HĐQT trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

(Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức đại hội đính kèm Biên bản này)

Kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết đối với từng vấn đề	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Ban kiểm phiếu	139.491.007	139.491.007	100%	0	0%	0	0%
2	Chương trình họp	139.491.007	139.491.007	100%	0	0%	0	0%
3	Quy chế tổ chức Đại hội	139.491.007	139.491.007	100%	0	0%	0	0%

Như vậy, thành phần Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

III. Các nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình:

a. Ông Nguyễn Đỗ Quý- Tổng giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

b. Ông Nguyễn Minh Cương- Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

c. Ông Đinh Công Thụy- Trưởng BKS, trình bày Báo cáo của BKS.

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

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình phê duyệt kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

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

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

- Ý kiến phát biểu Cổ đông Võ Thị Thu Hương (HAN97): Năm 2024, Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh dù tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước còn nhiều khó khăn. Tôi đề nghị HĐQT và Ban giám đốc tiếp tục phấn đấu hoàn thành các kế hoạch được đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

0106
TỔNG
CÔNG
XÂY DỰ
À NỘI -
YH PHC

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

1. Ông Đậu Văn Diện- Chủ tọa Đại hội đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

2. Kết quả biểu quyết như sau:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

STT	Nội dung	Tổng số cổ phần biểu quyết đối với từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
					Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ	Số phiếu	Tỷ lệ
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	139.491.007	139.491.007	0	139.491.007	100%	0	0%	0	0%
2	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025	139.491.007	139.491.007	0	139.491.007	100%	0	0%	0	0%
3	Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ	139.491.007	139.491.007	0	139.491.007	100%	0	0%	0	0%
4	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024	139.491.007	139.491.007	0	139.491.007	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình về việc phê duyệt kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025	139.491.007	139.491.007	0	139.491.007	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2024	139.491.007	139.491.007	0	139.491.007	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025	139.491.007	139.491.007	0	139.491.007	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025	139.491.007	139.491.007	0	139.491.007	100%	0	0%	0	0%

Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, tất cả các nội dung trên đã được ĐHĐCĐ thông qua.



V. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

1. Bà Trần Thu Hà- Trưởng Ban Thư ký trình bày Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.


2. Ông Đậu Văn Diện- Chủ tịch HĐQT, đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Biên bản họp và Nghị quyết đã được thông qua: 31 phiếu, tương ứng 139.491.007 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP bế mạc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký


Trần Thu Hà

Chủ tọa



Đậu Văn Diện

