

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 23/04/2018, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Viết Trường | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa; |
| 2. Ông: Vũ Mạnh Quyền | - Thành viên HĐQT, Ủy viên; |
| 3. Ông: Nguyễn Trung Thành | - Trưởng BKS, Ủy viên. |

Tổ Thư ký Đại hội:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà: Phạm T Hồng Thắm | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Vũ Việt Hương | - Ủy viên |

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2017:

DVT: Tr.đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2017
1	Tổng giá trị sản lượng	66.555
2	Tổng giá trị doanh thu	5.947
3	Nộp ngân sách	3.290
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-5.631
5	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn	-7,8%

* Kế hoạch SXKD năm 2018:

DVT : Tr.đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2018
1	Tổng giá trị sản lượng	91.194
2	Tổng giá trị doanh thu	131.394
3	Nộp ngân sách	45.000
4	Lợi nhuận sau thuế	10.000

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017, định hướng hoạt động năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 với tổng mức chi là: 348.000.000 đồng.

Điều 6: Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7: Lựa chọn hai đơn vị:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Thông nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán năm tài chính 2018 (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn theo quy định của BTC) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

Điều 8 : Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập hồi 11h35 ngày 23/04/2018. *ln*



[Handwritten signature]
Nguyễn Việt Trường



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 09h15, ngày 23 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường tầng 3 Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông thành lập có sự tham dự của 16 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.825.888 cổ phần bằng 92,24% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ (K1 – Điều 141 - Luật Doanh nghiệp 2014), Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 92,24% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là hợp lệ.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

1. Ông Nguyễn Việt Trường: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa;
2. Ông Vũ Mạnh Quyền: TV. HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, thành viên;
3. Ông Nguyễn Trung Thành: Trưởng ban kiểm soát, thành viên.

II. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

1. Bà Phạm Thị Hồng Thắm: Tổ trưởng
2. Bà Vũ Việt Hương: Thành viên

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Ông Nguyễn Mạnh Cường: Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: Thành viên;
3. Bà Phạm T Hồng Thắm: Thành viên;
4. Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài: Thành viên;



Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông: các đại biểu là cổ đông chính thức có quyền biểu quyết tham dự Đại hội là 16 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.825.888 cổ phần bằng 92,24% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).
2. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết với 4.825.888 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
3. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết với 4.825.888 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội.
4. Đại hội đã nghe Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
5. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Việt Trường – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và hoạt động của BKS năm 2017.
8. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thùy Dương - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty đọc tờ trình: mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018.
9. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:
 - 9.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty với 4.825.888 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

- 9.2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty với **4.825.888** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 9.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty với **4.825.888** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- 9.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với **4.825.888** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 9.5. Thông qua Báo cáo Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017 với **4.825.888** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 9.6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 với **4.825.888** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể:

- ✓ Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- ✓ Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng
- ✓ Thành viên Ban KS: 2.000.000 đồng/người/tháng

9.7. Thông qua phương án lựa chọn:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K.
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng để phục vụ công tác kiểm toán năm tài chính 2018 (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K và Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam không đáp ứng được các tiêu chí đề ra thì Hội đồng quản trị Công ty được quyền lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán khác đủ tiêu chuẩn theo quy định của BTC) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với **4.825.888** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

10. Đại hội đã nghe Bà Vũ Việt Hương - Thư ký đại hội trình bày Nghị quyết và biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua với **4.825.888** phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

Biên bản Đại hội gồm 04 trang, đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông dự họp cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h35 cùng ngày 23/04/2018.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
ĐOÀN CHỦ TỊCH**


Nguyễn Việt Trường


Vũ Mạnh Quyền
THƯ KÝ


Nguyễn Trung Thành


Phạm Thị Hồng Thắm


Vũ Việt Hương