

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty ngày 07/5/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) Tổng Công ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch bệnh Covid – 19, ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế tại Tổng Công ty.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCD thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020 của Tổng Công ty.

3. **NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

4. **NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS năm 2021.

5. **NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCD thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 12/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể:

5.1. Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thụ ký Tổng Công ty năm 2020 (Từ 1/1/2020 đến 31/12/2020 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: 1.034.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - Tổng thù lao HĐQT năm 2020: | 735.000.000 đồng. |
| - Tổng thù lao BKS năm 2020: | 260.000.000 đồng. |
| - Tổng thù lao Thụ ký HĐQT năm 2020: | 39.000.000 đồng. |

5.2. Kế hoạch thù lao năm 2021:



* Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng.
- Phó chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 10.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

* Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 5.000.000 đồng/người/tháng.

6. NGHỊ QUYẾT 6: ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 13/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

7. NGHỊ QUYẾT 7: ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo nội dung Tờ trình số 14/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.979.163.452
II	Phân phối lợi nhuận	
	Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi (2% LNST)	239.583.269
III	Chia cổ tức	0
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối	11.739.580.183

8. NGHỊ QUYẾT 8: ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty theo nội dung Tờ trình số 15/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

STT	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; khảo sát địa chất công trình; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng – công nghiệp; thiết kế cơ – điện công trình; thiết kế cấp – thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển

		nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. - Quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Thi công xây dựng công trình; - Giám sát thi công xây dựng công trình; - Kiểm định xây dựng; - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
2	4101	Xây dựng nhà để ở
3	4102	Xây dựng nhà không để ở

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xem xét, phê duyệt, quyết định và chỉ triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Đăng ký bổ sung các ngành, nghề kinh doanh nêu trên của Tổng Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty phù hợp với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty;
- Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan để điều chỉnh, bổ sung nội dung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

9. NGHỊ QUYẾT 9: ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty (*Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 16/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công Ty hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

10. NGHỊ QUYẾT 10: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty (*Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị sửa đổi, bổ sung của Tổng Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

11. NGHỊ QUYẾT 11: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 18/2021/TTr-HĐQT ngày 16/4/2021 của Hội đồng quản trị.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.



12. NGHỊ QUYẾT 12: ĐHĐCĐ thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công Ty (*Quy chế đính kèm*) theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TTr-BKS ngày 16/4/2021 của Ban kiểm soát.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho BKS Tổng Công ty hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động của BKS Tổng Công ty và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan theo quy định.

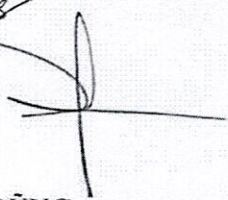
13. NGHỊ QUYẾT 13: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công Ty (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA 

NGUYỄN THÁI DŨNG

