

Số: 05/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DÂN DỤNG HÀ NỘI

I. Thông tin chung:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: 292 Ngõ Văn Chương, Phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0100105380
- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 đến 10h30 ngày 26 tháng 04 năm 2025

II. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Các cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/03/2025)

III. Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Tiến Lợi: Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Phương Kim Thảo: Ủy viên HĐQT
- Ông Phạm Tiến Điệp: Giám đốc Công ty

2. Ban thư ký:

- Bà Hà Vân Chi

3. Ban kiểm phiếu gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hải: Trưởng ban kiểm soát – trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Thủy: Kế toán trưởng - Thành viên

IV. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội ĐCĐ thường niên 2025, với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông tham dự và uỷ quyền tham dự Đại hội: 110 cổ đông, đại diện cho 25.724.577 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số cổ đông tham dự trực tiếp là 110 cổ đông, đại diện cho 25.724.577 cổ phần, chiếm 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số cổ đông uỷ quyền là 0 cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

V. Nội dung Đại hội:

1. Nội dung chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Đại hội đã nghe Ông Phạm Tiến Điệp - Giám đốc Công ty trình bày dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.
3. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Tiến Lợi - Chủ tịch HĐQT trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban kiểm soát trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.
5. Các tờ trình được trình bày tại Đại hội:
 - Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024, dự kiến chi trả cổ tức năm 2025
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025
 - Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025
 - Tờ trình thông qua chủ trương thu hồi vốn Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 4,8ha tại phường An Hồng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

VI. Thảo luận và biểu quyết tại Đại hội:

- ❖ Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo dự thảo và các Tờ trình bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Stt	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT						
		Tổng số CP có quyền biểu quyết của CD dự họp	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
			Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
2	Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
3	Dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
4	Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
5	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
6	Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024, dự kiến chi trả cổ tức năm 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
8	Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%
9	Tờ trình thông qua chủ trương thu hồi vốn Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 4,8ha tại phường An Hồng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng	25.724.577	110	100%	0	0%	0	0%

❖ Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
4. Tờ trình thông qua kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024, dự kiến chi trả cổ tức năm 2025
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025
8. Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT-BKS năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025
9. Tờ trình thông qua chủ trương thu hồi vốn Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại 4,8ha tại phường An Hồng, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

VII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết

Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty (<http://hcci.com.vn>) để thông báo đến toàn thể cổ đông.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

ĐẠI DIỆN BAN THƯ KÝ



Hà Vân Chi

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Đỗ Tiến Lợi