

Số : 151 /2019/CV- CT
V/v: Báo cáo và Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HCI
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
4. Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Biên bản và Nghị quyết đại hội).
7. Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VSD;
- Lưu V, P6, TL.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Nguyễn Việt Trường

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI

Vào hồi 09h25, ngày 25 tháng 04 năm 2019 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 2019 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 17 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 4.786.488 cổ phần bằng 91,48% 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 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 91.48% 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 Vũ Việt Hương: Tổ trưởng
2. Bà Chử Thị Minh Huệ: Thành viên

III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Hà: Trưởng ban;
2. Bà Chử Thị Minh Huệ: Thành viên;
3. Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên;
4. 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 17 cổ đông, đại diện cho

quyền sở hữu 4.786.488 cổ phần bằng 91,48% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có Báo cáo kèm theo).

2. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Việt Hương - Ban thư ký** đọc kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu 12,29% cổ phần của Công ty trong thời hạn 06 tháng liên tục đề nghị: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty (gửi đến Ban Tổ chức Đại hội ngày 19/04/2019).
3. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Việt Hương - Ban thư ký** trình bày dự thảo quy chế làm việc của Đại hội.
Đại hội đã biểu quyết với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
4. Đại hội đã nghe **Bà Vũ Việt Hương - Ban thư ký** trình bày dự thảo nội dung chương trình làm việc của Đại hội có bổ sung thêm nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
5. Đại hội đã nghe kiến nghị của cổ đông đại diện vốn của Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội sở hữu 1.569.840 cổ phần tương đương với 1.569.840 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 32,8% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội: Không nhất trí bổ sung chương trình Đại hội nội dung "Sửa đổi, bổ sung điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty" .
6. Đại hội đã biểu quyết 4.786.488 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 không bao gồm nội dung bổ sung thêm nội dung: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
7. 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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
8. 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 2018; Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018.
9. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty** trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
10. 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 2018.
11. 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 2019; lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019.

12. Đại hội đã tiến hành thảo luận các nội dung báo cáo trên và biểu quyết công khai thông qua các nội dung sau:
- 12.1 . Thông qua kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 12.2 . Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 12.3 . Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
- 12.4 . Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 12.5 . Thông qua Báo cáo Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018 với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- 12.6 . Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội cụ thể:
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| ✓ Chủ tịch HĐQT: | 2.500.000 đồng/tháng |
| ✓ Thành viên HĐQT: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| ✓ Trưởng Ban KS: | 2.000.000 đồng/tháng |
| ✓ Thành viên Ban KS: | 1.000.000 đồng/người/tháng |
- 12.7 . Thông qua phương án lựa chọn 1 trong 2 Công ty:
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc 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 Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc 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) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty với 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
13. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội báo cáo về sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty và sửa đổi, bổ sung một số nội dung về công tác tổ chức SXKD: nguồn vốn, nguồn nhân lực hiện có của Công ty và công tác thực hiện các Dự án.
14. Đại hội đã nghe ông Phùng Minh Trang - Đại diện cổ đông TCT Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội phát biểu ý kiến về một số hoạt động SXKD của Tổng công ty,

công tác thoái vốn Nhà nước tại các Công ty thành viên, trong đó có Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Hà Nội. Nhất trí chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Đề nghị giải trình về một số ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

15. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Hồng Hà - Trưởng phòng Tài chính – Kế toán của Công ty báo cáo giải trình trước Đại hội về các ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán trong Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.
16. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thu Giang - Chuyên viên Phòng Đầu tư Quản lý vốn Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, đại diện cổ đông TCT Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội phát biểu ý kiến về việc giải trình của bà Nguyễn Thị Hồng Hà về các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2018: ý kiến giải trình rõ ràng và thống nhất với nội dung đã giải trình.
17. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Việt Trường - Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa Đại hội phát biểu ý kiến tiếp thu ý kiến của Đại diện cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội về việc xử lý công nợ của Chi nhánh Công ty tại Vĩnh Phúc.
18. 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 4.786.488 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng 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 uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Trưởng Ban kiểm phiếu đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 25/04/2019.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
ĐOÀN CHỦ TỊCH



Vũ Mạnh Quyền



Nguyễn Việt Trường



Nguyễn Trung Thành

THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



Chủ Thị Minh Huệ



Vũ Việt Hương



Nguyễn Thị Hồng Hà

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 25/04/2019, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Việt 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: Vũ Việt Hương | - Trưởng ban |
| 2. Bà: Chử Thị Minh Huệ | - 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 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với một số chỉ tiêu cơ bản:

* Kết quả SXKD năm 2018:

DVT : Tr.đồng

| TT | Các chỉ tiêu cơ bản | Thực hiện năm 2018 |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD | 85.802 |
| 2 | Tổng doanh thu (có VAT) | 5.070 |
| 3 | Nộp ngân sách | 1.614,4 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | -2.341,9 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -3.,39% |

* Kế hoạch SXKD năm 2019:

ĐVT : Tr.đồng

| TT | Các chỉ tiêu cơ bản | Kế hoạch 2019 |
|----|------------------------|---------------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng | 47.943 |
| 2 | Tổng giá trị doanh thu | 66.584 |
| 3 | Nộp ngân sách | 5.800 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 15.000 |

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018, định hướng hoạt động năm 2019.

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 2018.

Điều 5: Thông qua Báo cáo Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 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 2019:

- Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban KS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban KS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7: Lựa chọn 1 trong 2 Công ty:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc 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 Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty (Trong trường hợp đặc biệt: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K. hoặc 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) để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty .

Điều 8 : Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập hồi 12h05 phút ngày 25/04/2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Viết Trường

