



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP số 99/BB-ĐHĐCĐ2021 ngày 26/06/2021.

Tham dự Đại hội có 17 cổ đông và người đại diện được cổ đông ủy quyền, đại diện sở hữu cho 107.963.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo về hoạt động nhiệm kỳ từ năm 2016 đến năm 2021 và Kế hoạch hành động năm 2021 của Ban kiểm soát (BKS).

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Ban Tổng giám đốc (BTGD) như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%)	
				So với KH 2020	So với TH 2020
	Tổng giá trị SXKD	5.228	5.384	103%	107%
1	Hoạt động xây lắp	4.080	4.279	105%	110%
2	Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ	1.148	1.105	96%	96%
	Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu				
1	Tổng Doanh thu	5.100	5.044	98,9%	101,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	55	46	83,6%	73,3%
3	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	4.3%	3,7%	86%	82,2%

TT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ (%)	
				So với KH 2020	So với TH 2020
	Tổng Giá trị đầu tư	424	83	19%	27,4%
	Giá trị đầu tư dự án (Các dự án do TCT quản lý)	371	32	8%	29,9%
	Giá trị đầu tư tài chính	53	51	96%	26%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT thực hiện năm 2020 như sau:

Thù lao của HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020 trích là **247.067.060 đồng** (Hai trăm bốn mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi bảy nghìn, không trăm sáu mươi đồng).

Trong đó:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 182.546.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm Soát : 56.653.000 đồng
- Thù lao Thư ký HĐQT : 7.868.060 đồng

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:
Đvt: đồng

STT	Phương án Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	
			%	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế			46.088.483.544
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	4%-8%	0%	0
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	8%-10%	4%	1.976.536.484
4	Chia cổ tức	4%	4%	43.864.880.000
	a. Tổng số cổ phiếu			110.000.000 CP
	b. Cổ phiếu quỹ			337.800 CP
	c. Số cổ phiếu lưu hành (c=a-b)			109.662.200 CP
	d. Cổ tức (d= 400*c)	4%	4%	43.864.880.000
5	Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020	1%-2%	0,5%	247.067.060
6	Lợi nhuận giữ lại (6=1-2-3-4-5)			0

Điều 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2020		Kế hoạch năm 2021		Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020	
		Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất	Công ty Mẹ	Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	5.019	6.845	5.550	7.510	111%	110%
2	Lợi nhuận trước thuế	52,5	53,5	375	402	714%	751%
3	Lợi nhuận sau thuế	47	40	300	222	638%	555%
4	Cổ tức (Tiền mặt và / hoặc cổ phiếu)	4%		8%		200%	

Điều 8: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

- Tổng tiền thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính riêng, tổng hợp hằng năm của CC1 - Công ty mẹ. Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2021 mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua, với tổng mức thù lao tối thiểu là 1.000.000.000 (một tỷ) đồng và tổng mức thù lao tối đa là 2.000.000.000 (hai tỷ) đồng;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định cụ thể mức thù lao năm 2021 của từng thành viên HĐQT, BKS và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm sau.

Điều 9: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với 01 trong 03 Công ty Kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên năm 2021 theo quy định của pháp luật:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam
- Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Điều 10: Phương án mua lại cổ phần của người lao động nghỉ việc đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ:

1. Phương án

- Số lượng cổ phần mua lại tối đa của người lao động nghỉ việc là: 1.085.800 cổ phần (Dựa trên danh sách chốt ngày 31/12/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh).
- Giá mua: là giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm mua, nhưng không vượt quá giá đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 là 14.200 đồng/1 cổ phiếu.
- Giá trị mua lại cổ phần của người lao động tối đa là: 15.418.360.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm mười tám triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

- Thời điểm thực hiện: trong năm 2021 (*Sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty*)
 - Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phần: Thặng dư vốn cổ phần.
 - Mục đích: làm Cổ phiếu quỹ.
 - Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện xây dựng điều chỉnh phương án chi tiết, thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11: Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2021

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ năm 2021 gồm những điểm chính như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Vốn điều lệ trước khi phát hành: 1.100.000.000.000 đồng.
 - Số cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu.
 - Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 17/05/2021: **109.662.200 cổ phiếu.**
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **216.060.853 cổ phiếu.**

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020: **4.386.488 cổ phiếu**, tương ứng 4% của số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức;
 - + Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **205.287.638 cổ phiếu**, (*tương ứng với cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu thì được 01 quyền mua, 01 quyền mua thì được mua 1,8 cổ phiếu mới*) tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến sau khi thực hiện chia cổ tức năm 2020. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
 - + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CC1 (ESOP): **6.386.727 cổ phiếu**, tương ứng 2% trên tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành cổ phiếu ESOP: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: **2.160.608.530.000 đồng.**

Các nội dung khác theo Tờ trình ngày 15/06/2021 về việc Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 đính kèm Nghị quyết này.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- 1) Xây dựng, điều chỉnh và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
- Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, kể cả chỉnh sửa số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không được vượt số lượng cổ phiếu phát hành được Đại hội thông qua.
 - Thông qua Quy chế phát hành ESOP, thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu ESOP theo đúng quy định;
- 2) Triển khai, thực hiện phương án phát hành:
- Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;
 - Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua theo đúng quy định;

- Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.
- Chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và kết hợp với nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty để sử dụng phù hợp với mục đích sử dụng vốn đã được thông qua;
- Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

3) Đăng ký tăng vốn Điều lệ:

- Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 về nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành.

4) Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành và sử dụng vốn.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 và người đại diện pháp luật có trách nhiệm triển khai các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP theo quy định của pháp luật.

Đính kèm Phụ lục I: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng công ty xây dựng số 1-CTCP dựa trên căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

Đính kèm Phụ lục II: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Điều 14: Thông qua Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT (“Quy chế”) với những nội dung sửa đổi như sau:

- Sửa đổi tên Quy chế thành “Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”;
- Các nội dung điều chỉnh, bổ sung khác trong Quy chế dựa trên căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

Đính kèm Phụ lục III: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Điều 15: Thông qua Tờ trình về Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS

Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS (“Quy chế”) với những nội dung sửa đổi như sau:

- Sửa đổi tên Quy chế thành “Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát”;
- Các nội dung điều chỉnh, bổ sung khác trong Quy chế dựa trên căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

Đính kèm Phụ lục IV: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP.

Điều 16: Bầu nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐQT và BKS:

16.1. Thông qua Tờ trình về Bầu lại nhiệm kỳ 2021-2026 của thành viên Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm -Đề cử, ứng cử 2 thành viên Ban Kiểm soát và bầu lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 của thành viên Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Bầu lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 của 5 thành viên Hội đồng quản trị;

- Miễn nhiệm hai thành viên BKS là Bà Trần Thị Tô Loan và Bà Trần Thị Tuyết do kết thúc nhiệm kỳ;
- Bầu cử 2 thành viên BKS là Ông Phan Văn Vũ và Ông Bùi Tấn Thảo theo đơn đề cử, ứng cử nêu trên cho nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- Bầu lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 của thành viên BKS là Bà Nguyễn Thị Hồng Phương.

16.2. Kết quả bầu cử: (tỷ lệ % tính trên số cổ phần biểu quyết dự họp)

• **Hội đồng Quản trị:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Huân | - Tỷ lệ trúng cử đạt : 127,87% |
| 2. Ông Nguyễn Thành Vinh | - Tỷ lệ trúng cử đạt : 96,95% |
| 3. Ông Nguyễn Văn Bình | - Tỷ lệ trúng cử đạt : 96,69% |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Cường | - Tỷ lệ trúng cử đạt : 89,65% |
| 5. Ông Nguyễn Đức Dũng | - Tỷ lệ trúng cử đạt : 88,68% |

• **Ban Kiểm soát:**

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Bùi Tấn Thảo | - Tỷ lệ trúng cử đạt : 108,06% |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hồng Phương | - Tỷ lệ trúng cử đạt : 96,21% |
| 3. Ông Phan Văn Vũ | - Tỷ lệ trúng cử đạt : 95,63% |

Điều 17: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP tổ chức triển khai, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP, cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

Nơi nhận:

- Cổ đông CC1;
- Website CC1;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban TGĐ CC1;
- Lưu TK HĐQT, HC-CC1.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Văn Huân