

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105292 cấp lần đầu ngày 19/8/2005, cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 15/05/2019.

Địa chỉ: Số 434 Đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Thời gian:**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội bắt đầu vào hồi 08h30, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**2. Địa điểm:**

Tại Hội trường tầng mái tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội – Số 434 đường Trần Khát Chân – Phường Phố Huế - Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:**

❖ **Hội đồng quản trị**

- Ông Trương Thái Hòa - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Thanh Tùng - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Trường - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hồng Hải - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

❖ **Ban Kiểm soát**

- Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Cù Chí Hoàng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Tất Thành - Thành viên Ban kiểm soát

❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

❖ Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội.

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc cuộc họp**

1.1. Ông Nông Hoài Nam - Thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 30 phút), Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự là: 25 cổ đông;

Đại diện cho: 11.368.060 cổ phần, đạt 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

- Tại thời điểm thực hiện biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự trực tiếp và biểu quyết là: 25 cổ đông, đại diện cho 11.368.060 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**1.3. Ông Nông Hoài Nam giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội gồm có:**

- Ông Trương Thái Hòa - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Vũ Thanh Tùng - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Xuân Trường - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Vũ Đức Linh - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí 100% bầu Ông Trương Thái Hòa làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Ông Nông Hoài Nam thay mặt Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội là Ông Trương Thái Hòa, Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tọa Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.4. Ông Trương Thái Hoà giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:**

- Ông Hoàng Văn Đức – Trưởng Ban
- Ông Phạm Tất Thành – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1.5. Ông Trương Thái Hoà giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:**

- Ông: Nguyễn Văn Thuận - Trưởng ban
- Bà: Nguyễn Thị Thu Thủy - Thành viên
- Ông: Cù Chí Hoàng - Thành viên
- Bà: Nguyễn Hải Yến - Thành viên
- Bà: Dương Thanh Tâm - Công ty CP Đầu tư và Tư vấn IB Plus - Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 1.6. Ông Vũ Thanh Tùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị và xin ý kiến Đại hội thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đã thông qua chương trình Đại hội do HĐQT chuẩn bị với số cổ phần tán thành là 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- 1.7. Ông Nguyễn Xuân Trường – Thay mặt đoàn Chủ tịch trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

- 1.8. Ông Vũ Thanh Tùng - Thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

## 2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;
- Ông Vũ Thanh Tùng - Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Ông Vũ Đức Linh - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;
- Ông Trương Thái Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình:
  - + Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
  - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
  - + Tờ trình việc tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội .
- Ông Vũ Đức Linh – Trưởng Ban kiểm soát trình bày tờ trình:
  - + Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

## 3. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông Ngô Anh Tuấn có ý kiến: Tại sao qua 06 kỳ đại hội đồng cổ đông mà công ty không có Chủ tịch hội đồng quản trị và một nội dung không thuộc nội dung thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thay mặt Đoàn chủ tịch ông Trương Thái Hòa đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Công trình giao thông Hà Nội, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty giải đáp các ý kiến của Cổ đông như sau:

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các Quyết định của UBND Thành phố. Hiện nay Công ty đang tiếp tục khẩn trương lập phương án kiện toàn các chức danh quản lý Công ty phù hợp với thời gian và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

#### **4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

- Ông Nguyễn Văn Thuận - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu lập và được Ông Nguyễn Văn Thuận- Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

##### **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

Tổng số phiếu phát ra tại đại hội: 25 phiếu

Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu,

- Số phiếu hợp lệ là: 25 phiếu, tương ứng: 11.368.060 cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng: 0 cổ phần.

#### **4.1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

#### **4.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

#### **4.3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

#### **4.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

#### **4.5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

#### **4.6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

#### **4.7. Thông qua Tờ trình việc tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B - 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội**

- Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương ứng: 0 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

#### **IV. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội và quy

định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024;  
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;  
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024;  
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023  
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023  
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
6. Thông qua Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024  
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
7. Thông qua tờ trình việc tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B – 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.  
Số cổ phần tán thành: 11.368.060 cổ phần, tương ứng: 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

#### **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.**

- Ông Hoàng Văn Đức – Trưởng Ban thư ký đọc biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại Hội;
- Ông Vũ Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

##### **1. Biên Bản ĐHĐCĐ:**

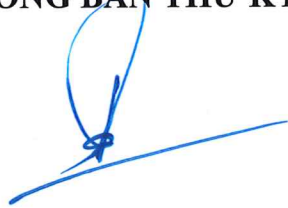
Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### **2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: 11.368.060 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua. Đại hội kết thúc vào hồi 11h 00 ngày 27 tháng 04 năm 2024.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Hoàng Văn Đức**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trương Thái Hòa**

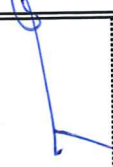

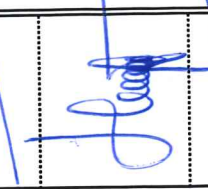


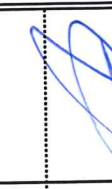






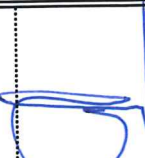


**ANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(Ngày 27 tháng 4 năm 2024)





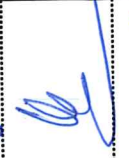



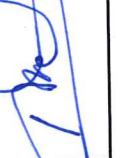

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Thẻ CCCD, CMND		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	Ký tên
			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP		
1	Mai Lan Anh	007.GTHN	001174017667	24/05/2018	3.600	
2	Nguyễn Hữu Chí	061.GTHN	001071021317	01/05/2021	76.440	
3	Trần Ngọc Đại	104.GTHN	036074000078	15/04/2014	155.660	
4	Hoàng Văn Đức	127.GTHN	040078000796	07/05/2019	4.700	
5	Nguyễn Hồng Hải	156.GTHN	001070000976	13/05/2014	410.460	
6	Nguyễn Văn Hiến	175.GTHN	030076010973	29/04/2021	49.000	



STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Thẻ CCCD, CMND		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	Ký nhận
			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP		
7	Vũ Thị Hoa	585.GTHN	014185000192	14/08/2022	100	
8	Trương Thái Hoà	190.GTHN	030073002259	06/01/2017	6.143.200	
9	Cù Chí Hoàng	195.GTHN	164229795	29/08/2014	1.500	
10	Đỗ Thiết Hùng	206.GTHN	001072000554	26/09/2013	907.460	
11	Lê Thanh Hưng	231.GTHN	033071000093	12/12/2014	204.420	
12	Phan Văn Liên	273.GTHN	030084000231	05/03/2015	106.340	
13	Vũ Đức Linh	282.GTHN	034073007930	07/05/2019	216.491	

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Thẻ CCCD, CMND		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	Ký nhận
			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP		
14	Đặng Thị Loan	586.GTHN	001176020780	22/12/2021	100	
15	Đinh Như Luân	295.GTHN	001076015593	22/02/2005	87.540	
16	Nông Hoài Nam	320.GTHN	001068019305	30/06/2020	29.260	
17	Nguyễn Phú Hải Nam	322.GTHN	001088018666	10/08/2017	31.960	
18	Phạm Văn Nhâm	343.GTHN	001081051141	21/09/2021	76.340	
19	Nguyễn Thế Phong	352.GTHN	035072000527	10/07/2021	87.660	
20	Đỗ Hùng Sơn	380.GTHN	001074007936	29/12/2015	8.200	

0529  
 3TY  
 HAN  
 TRIN  
 HON  
 OI  
 TP

STT	HỌ VÀ TÊN	MÃ CỔ ĐÔNG	Thẻ CCCD, CMND		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại ĐH (trực tiếp và/hoặc được ủy quyền)	Ký nhận
			SỐ CMND/CCCD	NGÀY CẤP		
21	Ngô Anh Tuấn	428.GTHN	001071030751	29/04/2021	66.020	
22	Lê Xuân Tùng	001UQ.GTHN	038094014205	09/09/2022	162.560	
23	Vũ Thanh Tùng	452.GTHN	01070007186	26/03/2009	922.000	
24	Phạm Tấn Thành	473.GTHN	033081001108	21/01/2016	15.700	
25	Nguyễn Sinh Dũng Thăng	584.GTHN	001072018688	21/12/2018	100	
26	Nguyễn Hữu Thế	583.GTHN	001055005859	22/06/2017	100	
27	Nguyễn Quang Thịnh	508.GTHN	03606304923	24/07/2021	127.160	
28	Đỗ Thị Thanh Thủy	526.GTHN	001173032174	26/02/2022	904.589	
29	Bùi Hương Thương	537.GTHN	019076000131	31/03/20216	150.500	
30	Nguyễn Xuân Trường	557.GTHN	033077000012	27/12/2012	422.900	



Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội ngày 27/04/2024;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông qua các nội dung sau:**

- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam - thành viên hãng kiểm toán Quốc tế INPACT (Đính kèm Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)
- Thông qua Tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023, với một số nội dung chính như sau:

TT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền ( tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	Đồng	7.643.486.140
2	Các khoản giảm trừ lợi nhuận sau thuế	Đồng	315.800.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	2.239.150.540
4	Trích quỹ thưởng người quản lý	Đồng	144.000.000
5	Chi trả cổ tức năm 2023	Đồng	4.944.535.600

- Thông qua Tờ trình số 01 /TTr-BKS ngày 20 tháng 03 năm 2024 về lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.



7. Thông qua tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20 tháng 03 năm 2024 về việc tiếp tục thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Văn phòng và Dịch vụ thương mại tại Khu B – 434 đường Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**



**Trương Thái Hoà**

