

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, ngày 24/09/2024, tại Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Cuộc họp ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Xây dựng Lắp máy Điện nước Hà Nội - Haweicco (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100105912 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/6/2006; trụ sở chính tại số 59 ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

I. Thành phần tham dự

1. Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”): gồm các thành viên sau đây:

- Bà Đinh Thị Thu Trang : - Chủ tịch HĐQT
- Ông Dương Việt Hồng : - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hoàng Hải : - Thành viên HĐQT
- Bà Tạ Thị Vân : - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Lâm : - Thành viên HĐQT

2. Ban kiểm soát (“**BKS**”): gồm các thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Thái Sơn : - Trưởng BKS
- Bà Vũ Thu Hà : - Thành viên BKS
- Bà Phạm Vũ Minh Ngọc : - Thành viên BKS

3. Ban điều hành: gồm các thành viên sau đây:

- Ông Dương Việt Hồng : - Tổng Giám đốc
- Bà Tạ Thị Vân : - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Văn Võ : - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đặng Quốc Hùng : - Phó Tổng Giám đốc

4. Cổ đông: Các cổ đông tham dự như nêu tại Mục 2 dưới đây.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội

Tại thời điểm khai mạc đại hội lúc 8h30’, số cổ đông đại diện cho 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã có mặt. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành theo nội dung ghi tại Phần B, Mục I, Điểm 2 của Biên bản này.

B. DIỄN TIẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

I. Thủ tục khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Ông Nguyễn Thái Sơn – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Ông Nguyễn Thái Sơn – thay mặt Ban tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ công bố tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội với kết quả như sau:
 - Ban tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ đã thực hiện thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ. Tính tới thời điểm 8h30 thì Cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 09 cổ đông/người uỷ quyền dự họp, đại diện cho 24.198.050 cổ phần, đạt 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 98,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.
3. Ông Nguyễn Thái Sơn giới thiệu Chủ tọa cuộc họp là bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT.
4. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tọa giới thiệu việc cử thư ký và thông qua chương trình làm việc như sau:
 - a) Bà Đinh Thị Thu Trang giới thiệu cử ông Lê Ngọc Phượng – Kế toán trưởng Công ty làm Thư ký để ghi Biên bản cuộc họp.
 - b) Tiếp theo, bà Đinh Thị Thu Trang trình ĐHĐCĐ thông qua chương trình làm việc của Cuộc họp ĐHĐCĐ (chương trình làm việc đính kèm Biên bản này). ĐHĐCĐ thông qua Chương trình làm việc của đại hội với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

II. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt

1. Ông Dương Việt Hồng – Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*).
2. Ông Nguyễn Thái Sơn – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*).

3. Ông Lê Ngọc Phương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*).
4. Ông Lê Ngọc Phương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình v/v uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*).
5. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*).
6. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*).
7. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*).
8. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 (*Chi tiết báo cáo như đã được nêu đầy đủ trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024*).
9. Bà Đinh Thị Thu Trang – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình v/v thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư Dự án kinh doanh bất động sản có tổng vốn đầu tư từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty
10. Ông Dương Việt Hồng – Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công Ty tại địa chỉ số 59 Ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

III. Thảo luận

1. Chủ toạ và Đại hội đã lắng nghe các ý kiến góp ý của 03 cổ đông về nội dung các báo cáo và tờ trình được trình bày tại Cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức Đại hội trả lời các ý kiến góp ý của cổ đông, cổ đông đã thống nhất với các nội dung trả lời tại Cuộc họp ĐHĐCĐ và không còn ý kiến gì khác.

IV. Công bố kết quả biểu quyết

Bà Đinh Thị Thu Trang – công bố kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung biểu quyết và kết quả biểu quyết.

a) Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc về quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

b) Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

c) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá quốc tế.

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

d) Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

e) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Nội dung	ĐVT	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế	Đ	79.857.349.596
2	Chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS độc lập	Đ	210.000.000
3	Trích lập quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi	Đ	300.000.000
4	Chia cổ tức năm 2023	Đ	0
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (1-2-3-4)	Đ	79.347.349.596

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

f) Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Số tiền chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2023 là: 210.000.000 đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT công ty năm 2024 là: 492.000.000 đồng

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

g) Thông qua mức chi thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

- Số tiền chi thưởng cho HĐQT, BKS công ty là: 195.000.000 đồng

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

h) Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Vũ Lâm

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

i) Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư Dự án kinh doanh bất động sản có tổng vốn đầu tư từ **35%** tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tổ chức.

Tổng số cổ phần tán thành	13.758.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 56,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	10.440.000 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 43,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

k) Thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Công Ty tại địa chỉ số 59 Ngõ Thông Phong, phố Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Tổng số cổ phần tán thành	24.198.050 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không tán thành	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội
Tổng số cổ phần không có ý kiến	0 cổ phần	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

2. Nội dung và kết quả bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

a) Danh sách các ứng viên được đề cử:

Stt	Họ và tên	Số phiếu hợp lệ	Tỷ lệ tán thành
1.	Ông Nguyễn Tiến Đỉnh	24.198.050	100%

b) Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

Stt	Họ và tên	Số phiếu hợp lệ	Tỷ lệ tán thành
1.	Ông Nguyễn Tiến Đính	24.198.050	100%

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành 100%.

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ vào lúc 10h50' cùng ngày.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Lê Ngọc Phượng

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Đinh Thị Thu Trang