

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

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội
  - Mã chứng khoán: HCI
  - Địa chỉ trụ sở chính: Số 76 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: (024) 37168486/37165603 Fax: (024) 38292391
- Người thực hiện công bố thông tin:  
Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Loại thông tin công bố: 24 giờ
- Nội dung của thông tin công bố:  
*Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*  
*Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*
- Địa chỉ Website: <http://www.hancic.com.vn>

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
- Lưu V; P6.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Trọng Bình

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- 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 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội tổ chức ngày 26/04/2023, Đại hội nhất trí bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký Đại hội như sau:

**Đoàn Chủ tịch Đại hội:**

1. Ông: Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông: Vũ Mạnh Quyền - TV. HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên;
3. Ông: Nguyễn Tử Quang - TV. HĐQT, thành viên

**Tổ Thư ký Đại hội:**

1. Bà: Vũ Việt Hương - Trưởng ban
2. Bà: Chử Thị Minh Huệ - Thành 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 kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội (không bao gồm Dự án tại 76 An Dương) với một số chỉ tiêu cơ bản:

\* Kết quả SXKD năm 2022:

*DVT : triệu đồng*

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Thực hiện năm 2022
1	Tổng giá trị SXKD	20.862
2	Tổng doanh thu (có VAT)	18.885
3	Nộp Ngân sách	1.674
4	Lợi nhuận sau thuế	-1.428,665.



\* Kế hoạch SXKD năm 2023:

DVT : triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu cơ bản	Kế hoạch 2023
1	Tổng giá trị sản lượng	32.250
2	Tổng giá trị doanh thu	27.000
3	Nộp ngân sách	1.500
4	Lợi nhuận	-

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán 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 2022, định hướng hoạt động năm 2023.

**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 2022.

**Điều 5:** Phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023:

- 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 6:** Phê duyệt: Lựa chọn 01 trong 02 đơn vị để thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2023:

- ✓ 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với 01 trong 02 Công ty trên để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 theo qui định của Bộ tài chính để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty).

**Điều 7:** Dự án Tổ hợp Trụ sở cơ quan, Văn phòng, Dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe và nhà ở 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội: thông qua nội dung nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật

**Điều 8:** Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc theo đúng các quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và các cổ đông

10502  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG  
HÀ NỘI

MB

Công ty về việc triển khai thực hiện các nội dung trên; đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và Công ty.

Nghị quyết này gồm 03 trang, được lập hồi 10h30 ngày 26/04/2023.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Trọng Bình



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG HÀ NỘI**

Vào hồi 09h00, ngày 26 tháng 04 năm 2023 tại Trụ sở Công ty số 76 An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 5.001.160 cổ phần bằng 95,59% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội.

Căn cứ khoản 1 - Điều 145 - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội với tỷ lệ tham dự bằng 95,59% 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:**

- Ông Trần Trọng Bình: Chủ tịch HĐQT Công ty, Chủ tọa;
- Ông Vũ Mạnh Quyền: TV.HQĐT, Tổng giám đốc Công ty, thành viên;
- Ông Nguyễn Tử Quang: TV. HQĐT, thành viên.

**II. TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

- Bà: Vũ Việt Hương: Tổ trưởng
- Bà: Chử Thị Minh Huệ: Thành viên

**III. BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

- Ông Đinh Quang Tùng: Trưởng ban;
- Bà Vũ Thị Hải Nguyên: Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương: Thành viên;
- Ông Nguyễn Phan Cừ: 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:

- 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 5.001.160 cổ phần bằng 95,59% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*có Báo cáo kèm theo*).



2. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Tử Quang - Thành viên HĐQT Công ty** báo cáo Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội.  
Đại hội đã biểu quyết với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
3. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Tử Quang - Thành viên HĐQT Công ty** báo cáo chương trình nghị sự của Đại hội.  
Đại hội đã biểu quyết với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội.
4. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng Hà Nội;
5. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2022.
6. Đại hội đã nghe **Ông Trần Trọng Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty** trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022.
7. Đại hội đã nghe **Ông Bùi Như Thanh - 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 năm 2022.
8. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022.
9. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
10. Đại hội đã nghe **Ông Vũ Mạnh Quyền - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty** đọc tờ trình: lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023.
11. Đại hội đã nghe **Ông Nguyễn Thái Hà - Phó Tổng giám đốc Công ty** trình bày báo cáo về Chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Tổ hợp Trụ sở cơ quan, Văn phòng, Dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe và nhà ở 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (theo tờ trình số 93/2023/Ttr-HĐQT ngày 31/03/2023).
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:

**Nội dung 1:** Thông qua kết quả SXKD năm 2022 của Công ty với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

31001  
CÔNG  
CỐP  
ĐẦU TƯ -  
HÀ  
A: MÀ

**Nội dung 2:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhưng không bao gồm Dự án tại số 76 An Dương.

**Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

**Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị của Công ty với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

**Nội dung 5:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

**Nội dung 6:** Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% 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

**Nội dung 7:** Thông qua phương án: lựa chọn 01 trong 02 đơn vị để thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2023

- ✓ 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và ký hợp đồng với 01 trong 02 Công ty trên để phục vụ công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 theo qui định của Bộ tài chính để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty) với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;

**Nội dung 8:** Dự án Tổ hợp Trụ sở cơ quan, Văn phòng, Dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe và nhà ở 76 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội theo Tờ trình số 93/2023/TTr-HĐQT ngày 31/3/2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3504  
CÔNG TY  
HÀ NỘI  
KAY DI  
NỘI  
TP. H



13. Đại hội đã nghe *Thư ký* đại hội trình bày Biên bản của Đại hội và biểu quyết thông qua với 5.001.160 phiếu, đạt tỷ lệ 100% 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 ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 10 giờ 20 ngày 26/04/2023.



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
ĐOÀN CHỦ TỊCH

*Trần Trọng Bình*

*Vũ Mạnh Quyền*

*Nguyễn Tử Quang*

THƯ KÝ

*Chủ Thị Minh Huệ*

*Vũ Việt Hương*

