

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CCIC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 19/5/2021.

- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức ngày 27/4/2022 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội gồm các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022:

- Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính:

- + Sản lượng: 12 tỷ
- + Doanh thu: 12 tỷ
- + Thu nhập bình quân: 6,5 triệu đồng/người/tháng
- + Lợi nhuận dự kiến: 120.000.000 đồng

- Thông qua các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 được trình bày trong báo cáo.

Điều 2: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, gồm các chỉ tiêu:

- Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD: 7.760.497.391 đồng
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD: (342.157.078) đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 121.079.459 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 87.149.336 đồng

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 87 đồng

Điều 3: Thông qua với tỷ lệ 100% vấn đề phân phối lợi nhuận và tỷ lệ trích các quỹ năm 2021:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 87.149.336 đồng

- Trích lập các quỹ:

+ Quỹ phát triển sản xuất: 0

+ Quỹ phúc lợi: 40.000.000 đồng

+ Quỹ khen thưởng: 0

- Lợi nhuận năm 2021 còn lại sau khi trích lập các quỹ: 47.149.336 đồng.

- Lợi nhuận còn lại của các năm trước: 75.012.471 đồng.

- Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 122.161.807 đồng.

- Cổ tức: 0%.

- Lợi nhuận để lại chuyển sang năm sau: 122.161.807 đồng.

Điều 4: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2021.

Điều 5: Thông qua với tỷ lệ 100% Báo cáo của của Ban Kiểm soát năm 2021.

Điều 6: Thông qua với tỷ lệ 100% việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật của Công ty - căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

Cụ thể:

6.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Xây dựng nhà để ở	4101	
2	Xây dựng nhà không để ở	4102	
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
5	Xây dựng công trình điện	4221	
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
8	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
9	Xây dựng công trình thủy	4291	
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
11	Phá dỡ	4311	
12	Chuẩn bị mặt bằng	4312	

	<i>(Loại trừ dò mìn và nổ mìn)</i>		
13	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
14	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322	
15	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
16	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
17	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: - Tu bổ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (<i>Điều 4- Luật Di sản văn hóa năm 2001</i>). - Phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (<i>Điều 4- Luật Di sản văn hóa năm 2001</i>).	4390	
18	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Khảo sát địa hình (<i>điểm a- Khoản 1- Điều 67-Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng</i>). - Hoạt động đo đạc và bản đồ (<i>Điều 52- Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018</i>). - Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát thủy văn công trình (<i>điểm b- Khoản 1- Điều 67-Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng</i>). - Thiết kế quy hoạch xây dựng (<i>khoản 2- Điều 67 - Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng</i>). - Lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng; Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (<i>Điều 31- Nghị định 10/2021/NĐ-CP</i>). - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (<i>Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013</i>). - Thiết kế kiến trúc xây dựng công trình (<i>Mục 3 Điều 3 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14</i>) - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng-công nghiệp (<i>Điều 67 khoản 3 mục a Nghị định 15/2021/NĐ-CP</i>). - Thiết kế cơ- điện công trình (<i>điểm b- Khoản 3- Điều 67- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng</i>) - Thiết kế cấp-thoát nước công trình và thiết kế xây dựng công trình cấp nước - thoát nước (<i>điểm c và điểm e- Khoản 3- Điều 67- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng</i>). - Thiết kế xây dựng công trình giao thông (gồm: Đường bộ, cầu, hầm,...), (<i>điểm đ- Khoản 3- Điều 67- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng</i>). - Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi đê điều (<i>điểm g- Khoản 3- Điều 67- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng</i>). - Thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy (<i>Điều 41-Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy</i>)	7110	X

100
CƠ
CƠ
VĂN
XÂY
CIC
GD

	<p>- Giám sát thi công xây dựng (Điều 96- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng).</p> <p>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (điểm b- Khoản 4- Điều 67- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng).</p> <p>- Kiểm định xây dựng (Điều 75- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng).</p> <p>- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng (Điều 83- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng).</p> <p>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (Điều 83- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng).</p> <p>- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng (Điều 83- Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)</p> <p>- Lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng. (Khoản 1- Điều 31- Nghị định 10/2021/NĐ-CP quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng).</p>		
19	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	7410	
20	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).	4659	
21	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép	4662	
22	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
23	Quảng cáo (Loại trừ quảng cáo thuốc lá)	7310	
24	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 9- Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô).	4933	
25	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730	
26	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm), quan trắc, trắc đạc công trình. (Điều 4- Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).	7490	
27	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	

105
G
PH
VÀ Đ
DỰ
HÀ I
i - T

6.2. Xóa bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu vui chơi giải trí (trừ các loại hình vui chơi, giải trí Nhà nước cấm), phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản; - Tổ chức kinh doanh dịch vụ công cộng, dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch - khách sạn; - Tư vấn quản lý dự án như: Tư vấn giám sát kỹ thuật (tư vấn giám sát chất lượng xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông, giám sát thi công), tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng. - Tư vấn thẩm định dự án và tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình; - Thiết kế kết cấu đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình trùng tu tôn tạo di tích văn hóa; - Thiết kế công trình công cộng (hè, sân, vườn); quy hoạch hạ tầng đô thị; - Thiết kế kè, cống, hệ thống thoát nước, kênh, mương; - Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu đô thị và nông thôn, thiết kế cấp thoát nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp thoát nước và môi trường nước; - Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng đô thị, công cộng, hệ thống điện điều khiển tín hiệu giao thông, đường dây và trạm biến áp đến 35KV, thiết kế điện đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, trạm bơm; - Thiết kế các công trình cầu, đường bộ; - Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, kiến trúc công trình, nội ngoại thất công trình; - Thiết kế kỹ thuật các công trình; - Lập dự án tiền khả thi, dự án khả thi và lập tổng dự toán các công trình: Kiến trúc dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cấp- thoát nước, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí, xử lý kỹ thuật môi trường, cung cấp điện dân dụng và chiếu sáng công cộng; - Lập quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp và quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng; - Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, thí nghiệm xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của đất đá nền móng các công trình xây dựng, khảo sát kinh tế - xã hội và điều tra lưu lượng giao thông. 		

013.
 Y
 ĐẦU TƯ
 G
 01
 HÀ

Điều 7: Thông qua với tỷ lệ 100% Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện, hoàn chỉnh, ban hành Điều lệ mới.

Trong đó: Nội dung sửa đổi Điều 5 - Phạm vi kinh doanh và hoạt động - trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung thay đổi tại Điều 6 nêu trên.

Điều 8: Thông qua với tỷ lệ 100% Dự thảo bổ sung sửa đổi Quy chế quản trị Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ Công ty vừa thông qua và ủy quyền cho Chủ tịch

Hội đồng quản trị thay mặt cho Hội đồng quản trị ký quyết định phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 9: Thông qua với tỷ lệ 100% về mức thù lao năm 2022 của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng 0,5% doanh thu năm 2022.

Điều 10: Thông qua với tỷ lệ 100% về việc lựa chọn danh sách và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị ký hợp đồng với Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 gồm một trong số các đơn vị sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
2. Công ty TNHH Kiểm toán VFA.
3. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA)

Điều 11: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được lập lúc 10 h 00 ngày 27/4/2022, đã được đọc và thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực ngay sau khi Đại hội cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí giao Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội có trách nhiệm tổ chức, điều hành Công ty triển khai thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



ĐẶNG VĂN CHÂU