

Số: ~~117~~16BC/HĐQT/2022

Hà Nội, Ngày 26 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
V/v Không thực hiện Chi trả cổ tức năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội.

Căn cứ quy chế tài chính hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội.

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 v/v không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 135, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH114 ngày 17/06/2020 về Trả cổ tức thì: Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn”.

Trong khi đó, theo báo cáo tài chính năm 2021: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là: **917.039.371 đồng**; Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 182 đồng/cổ phiếu;. Tuy nhiên, “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” của Công ty vẫn còn lỗ lũy kế tính đến 31/12/2021 là **4.286.168.314 đồng**.

Vi vậy, trên cơ sở các quy định trên thì năm 2021 không được thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tổ chức vào ngày 26/04/2022 nhất trí biểu quyết và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: HCQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Hậu

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN KDPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *MT/TT/HDQT/2022*

Hà Nội, Ngày 26 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Đề nghị chỉ định đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội.

Căn cứ Tờ trình của Ban Kiểm soát V/v Đề nghị chỉ định đơn vị kiểm toán năm 2022.

Tại Điều 48 của Điều lệ Công ty quy định về kiểm toán Công ty: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán của Công ty cho năm tài chính tiếp theo.

Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông xem xét chỉ định đơn vị kiểm toán “ Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam ” là đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty thực hiện kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2022.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu: HCQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trung Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BÁO CÁO THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

Vào hồi 08h00, ngày 26/04/2022, tại trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Hùng Điệp : Trưởng Ban.
2. Ông Phạm Trung Hiếu : Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến : Thành viên.

Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đã tiến hành thẩm tra tư cách các đại biểu cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội : 79 cổ đông. Trong đó:

- Cổ đông là tổ chức: 02 cổ đông, đại diện 40,5 % Vốn Điều lệ).

- Cổ đông cá nhân: 77 cổ đông, đại diện 59,5% Vốn Điều lệ.

- Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội : 53 cổ đông. Trong đó :

+ Tham dự trực tiếp : 53 cổ đông.

+ Tham dự thông qua uỷ quyền : 00 cổ đông.

- Số cổ đông vắng mặt: 26 cổ đông. Trong đó:

+ Có lý do : 00 cổ đông.

+ Không có lý do : 26 cổ đông.

Số cổ đông có mặt tham dự Đại hội đại diện cho 98,13 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần KDPT Nhà và Đô thị Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 08 giờ 30, ngày 26/04/2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM/ BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hùng Điệp

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

Mục tiêu :

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành đại hội đồng cổ đông.

Ban chỉ đạo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc trang trọng lịch sự.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội có quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để chuông ở chế độ rung.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng thẻ biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội.

2. **Cách thức biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện phải được hướng về phía Đoàn chủ tịch. Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết thông qua.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch.

