

**HUDLAND**

Số .. 230... /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc: **Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN  
HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND số 229/BB-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 4 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 16/3/2016.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (cho đến ngày 31/12/2015) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 16/3/2016 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các số liệu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
1	Tổng tài sản	737,009
2	Vốn chủ sở hữu:	453,552
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	197,232
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	56,320
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	348,172
3.1	Doanh thu thuần từ KD Bất động sản	341,550



*Handwritten signature and initials.*



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	6,622
3.3	Thu nhập khác	0,002
4	Tổng chi phí	282,497
4.1	Giá vốn hàng bán	258,053
4.2	Chi phí tài chính	0,5
4.3	Chi phí bán hàng	5,745
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,699
4.5	Chi phí khác	0,5
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	65,727
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	51,267
7	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.563 đồng

**Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư: 219,899 tỷ đồng;
- Kinh doanh: 404,000 tỷ đồng;
- Doanh thu: 341,550 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 51,267 tỷ đồng;
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 14,460 tỷ đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 453,552 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2015);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 11,3%;
- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu: 0,63 lần.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua toàn văn báo cáo Hội đồng quản trị trước Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

**Điều 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo Ban kiểm soát đã trình bày với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

1023  
CỘNG  
CỔ P  
TỰ V  
ÍT Đ  
HƯ  
NG B



**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.**

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty HUDLAND với tỷ lệ 95,385% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	Tỷ lệ % trên LNST	Giá trị (triệu vnd)
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	26,53	13.600
2	Trích lập quỹ khen thưởng	3,42	1.752
3	Trích lập quỹ phúc lợi	1,38	707
4	Chi trả cổ tức (15% vốn Điều lệ)	58,52	30.000
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty đã hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2015	0,41	208

Giao HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

**Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty HUDLAND.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 235,199 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 475,122 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 330,676 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 42,237 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 7,720 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 455,069 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 8,8 %.
- Cổ tức dự kiến : 12 %
- Quỹ lương thực hiện năm 2016 tương đương 4% doanh thu thực hiện năm.

Giao HĐQT Công ty chỉ đạo, kiểm tra Ban điều hành triển khai thực hiện căn cứ theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty HUDLAND” kèm theo biên bản ĐHĐCĐ 2016.

**Điều 7. Thông qua chủ trương quyết định đầu tư dự án dự án khu Công nghiệp - Làng nghề tại Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chủ trương quyết định đầu tư dự án “Khu Công nghiệp - Làng nghề tại Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” với tỷ lệ đạt 95,385 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội;



Giao Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt quyết định đầu tư dự án với các nội dung căn bản theo tờ trình và triển khai các bước tiếp theo phù hợp với KH SXKD 2016.

**Điều 8. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 với tỷ lệ đạt 95,385 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3 triệu/người/tháng.

- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không được hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

Giao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện sau khi có quyết định của Chủ tịch HĐQT.

**Điều 9. Thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2016.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ đạt 95,385 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, việc trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty như sau: Trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 thuộc trong phần lợi nhuận sau thuế đạt được, tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

Giao HĐQT Công ty HUDLAND chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện.

**Điều 10. Thông qua việc thay đổi một số nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty HUDLAND.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo nội dung tờ trình với tỷ lệ đạt 95,385 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các thủ tục đăng ký theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

**Điều 11. Thông qua bản điều lệ (sửa đổi lần VIII) của Công ty HUDLAND (sửa đổi một số nội dung của bản điều lệ cũ - sửa đổi lần VII).**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ đã trình bày trước Đại hội với tỷ lệ đạt 95,385 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn chỉnh Điều lệ của Công ty HUDLAND (sửa đổi lần VIII) với các nội dung cơ bản đã trình bày nêu trên để ban hành.

**Điều 12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).



*Handwritten signature and initials in blue ink.*



Giao Ban điều hành Công ty thực hiện thủ tục tiếp tục ký hợp đồng với đơn vị Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

**Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thu Yến kể từ ngày 21/4/2016, với sự biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.**

Bà Nguyễn Thu Yến có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, công việc cho Ban kiểm soát phân công cho người được bầu thay thế thực hiện tiếp.

**Điều 14. Thông qua việc đề cử và kết quả trúng cử đối với bà Phan Thị Hạ Uyên – là thành viên Ban kiểm soát mới (thay thế bà Nguyễn Thu Yến) kể từ ngày 21/4/2016 thông qua hình thức bỏ phiếu với tỷ lệ số phiếu đồng ý chiếm 95,38% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.**

Ban kiểm soát có trách nhiệm giao, kiểm soát nhiệm vụ cho bà Phan Thị Hạ Uyên thực hiện theo quy định.

**Điều 15. Điều khoản thi hành.**

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**

Nơi nhận

- Như điều 15.

- Lưu VP, HĐQT. *ldy*



**BÙI ĐỨC THỊNH**



**HUDLAND**

Số 229.../BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 21/04/2016, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường tầng 4, Toà nhà HUDBuilding, số 364 Đường Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

#### **1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:**

##### **1.1. Đại biểu khách mời:**

##### **1.1.1. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUD:**

- Ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư PT Đảng uỷ-thành viên Hội đồng thành viên-Tổng giám đốc;
- Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Tổng công ty.

##### **1.1.2. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập CPA:**

- Bà Bùi Thị Thúy Anh - Phó Tổng giám đốc.

**1.1.3. Cùng với các Quý vị đại biểu đại diện** cho các đơn vị đối tác của Công ty HUDLAND và Cơ quan truyền thông, báo chí cũng đã đến tham dự Đại hội.

#### **1.2. Đại diện cho Công ty HUDLAND:**

##### **1.2.1. HĐQT, BKS Công ty:**

- Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đinh Thị Minh Hằng - Phó CT HĐQT;
- Ông Phạm Cao Sơn - Ủy viên HĐQT – Giám đốc;
- Ông Nguyễn Đình Thắng - Trưởng ban kiểm soát;

Cùng các ông bà khác trong HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

##### **1.2.2. Các cổ đông:**

Các cổ đông thuộc danh sách cổ đông được chốt ngày 1/4/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là **14.422.800** cổ phần (chiếm tỷ lệ **72,114 %**);

#### **2. Thủ tục Đại hội:**

##### **2.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự Đại hội:**



Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo QĐ số 211/QĐ-HĐQT ngày 13/4/2016 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- Ông **Lê Quốc Chung** - Trưởng ban – KTT Công ty;
- Ông Phạm Duy Long - Ủy viên – cán bộ P.Kinh tế;
- Bà Nguyễn Hồng Nhung - Ủy viên – cán bộ P.Kế toán;

Đã tiến hành thẩm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: 11 cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 14.422.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,114 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 1/4/2016 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đã thông báo (436 cổ đông-sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông); Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 11 cổ đông sở hữu 2.607.000 cổ phần chiếm 18,08 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: 13 cổ đông sở hữu 11.815.800 cổ phần chiếm 81,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo biên bản).*

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 140 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

## **2.2. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp như sau:

### **2.2.1. Ban Chủ tọa:**

- Ông **Bùi Đức Thịnh** - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đinh Thị Minh Hằng - Ủy viên - Phó CT HĐQT;
- Ông Phạm Cao Sơn - Ủy viên - UV HĐQT - Giám đốc;

### **2.2.2. Ban Thư ký:**

- Ông **Trần Dũng Sỹ** - Trưởng ban – hiện là TP KHTH;
- Bà Đặng Thanh Bình - Ủy viên – hiện là CB P.Kinh tế.



### **2.2.3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Thành Trung - BT ĐTN - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Thịnh – CB phòng Kế hoạch tổng hợp - ủy viên;
- Ông Hoàng Hiệp – CB phòng Kinh tế - ủy viên.

### **2.3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội, trong đó chương trình được bổ sung thêm nội dung biểu quyết miễn nhiệm đối với thành viên ban kiểm soát cũ, biểu quyết danh sách đề cử và tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung chương trình và Quy chế làm việc đã trình bày là 14.422.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp.

### **3. Nội dung Đại hội:**

Đại hội nghe Ban chủ tọa trình bày nội dung của đơn miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát cũ và đơn đề cử thành viên ban kiểm soát mới của cổ đông Công ty TNHH Dệt Hà Nam; Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thu Yên và danh sách đề cử là bà Phan Thị Hạ Uyên, kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu ghi lại và công bố trước Đại hội. Tiếp đến, Ban kiểm phiếu đã đọc hướng dẫn quy định bỏ phiếu bầu và tiến hành thực hiện việc lấy phiếu bầu đối với bà Phan Thị Hạ Uyên – thành viên Ban kiểm soát thay thế, kết quả được công bố sau khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua trước Đại hội.

Đại hội cũng đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2015 tóm tắt đã được Công ty CPA Việt nam kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Các tờ trình xin thông qua tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận rất nghiêm túc các vấn đề nêu trên; Một số ý kiến của các cổ đông được ghi lại như sau:

- Ý kiến của cổ đông mã 041: cho biết về thời điểm, tỷ lệ, hình thức trả cổ tức năm 2015;

- Ý kiến của cổ đông mã 030: nêu rõ lý do doanh thu của Công ty có chiều hướng giảm, doanh thu năm 2016 từ nguồn nào, thời điểm chuyển trụ sở sang CC7 và tăng cường công tác truyền thông để cổ đông nắm chi tiết các dự án mới.



- Ý kiến của cổ đông mã 422: nêu thêm thông tin về dự kiến triển khai các dự án mới, quy mô cụ thể của các dự án này và kế hoạch tương lai, triển vọng của doanh nghiệp trong giai đoạn tới.

Các ý kiến trên đã được Ban chủ tọa Đại hội giải đáp đầy đủ, thỏa đáng. Ngoài ra, Ban chủ tọa khuyến khích các cổ đông khác nếu chưa nêu ý kiến tại Đại hội thì sau đó có thể gửi ý kiến đề Công ty trả lời bằng văn bản.

**Sau khi toàn thể hội nghị thông nhất không còn ý kiến nào khác, Ban chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết, riêng việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát được bỏ phiếu và được Ban kiểm phiếu ghi lại, thực hiện và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội, từng vấn đề cụ thể như sau:**

**3.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 16/3/2016.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (cho đến ngày 31/12/2015) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 16/3/2016 với các số liệu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
1	Tổng tài sản	737,009
2	Vốn chủ sở hữu:	453,552
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	197,232
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	56,320
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	348,172
3.1	Doanh thu thuần từ KD Bất động sản	341,550
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	6,622
3.3	Thu nhập khác	0,002
4	Tổng chi phí	282,497
4.1	Giá vốn hàng bán	258,053
4.2	Chi phí tài chính	0,5
4.3	Chi phí bán hàng	5,745
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,699
4.5	Chi phí khác	0,5
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	65,727



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	51,267
7	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.563 đồng

**Kết quả biểu quyết:**

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

**3.2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 của Công ty HUDLAND (trình bày tại tờ trình “Xin thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, KH SXKD năm 2016 của Công ty HUDLAND”).**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư: 219,899 tỷ đồng;
- Kinh doanh: 404,000 tỷ đồng;
- Doanh thu: 341,550 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 51,267 tỷ đồng;
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 14,460 tỷ đồng.
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 453,552 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2015);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 11,3%;
- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu: 0,63 lần;

**Kết quả biểu quyết:**

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

**3.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Đồng ý: đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.



### 3.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội.

#### Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý đạt tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

### 3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	Tỷ lệ % trên LNST	Giá trị (triệu VNĐ)
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	26,53	13.600
2	Trích lập quỹ khen thưởng	3,42	1.752
3	Trích lập quỹ phúc lợi	1,38	707
4	Chi trả cổ tức (15% vốn Điều lệ)	58,52	30.000
5	Trích thù lao HĐQT, BKS, năm 2015	0,41	208
6	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	9,75	5.000

#### Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 95,385 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 4,615 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

### 3.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty HUDLAND (trình bày tại tờ trình của HĐQT Công ty HUDLAND).

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 235,199 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 475,122 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 330,676 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 42,237 tỷ đồng;



- Nộp ngân sách Nhà nước: 7,720 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 455,069 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 7,6 %.
- Cổ tức dự kiến : 12 %
- Quỹ lương thực hiện năm 2016 tương đương 4% doanh thu thực hiện năm.

HĐQT Công ty HUDLAND căn cứ theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty HUDLAND” đã trình bày trước Đại hội để chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

**3.7. Thông qua chủ trương quyết định đầu tư dự án khu Công nghiệp - Làng nghề tại Đồng Ky, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chủ trương đầu tư dự án khu Công nghiệp - Làng nghề tại Đồng Ky, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã trình bày tại Đại hội, cho phép Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt quyết định đầu tư với các nội dung căn bản theo tờ trình và triển khai các bước tiếp theo phù hợp với KH SXKD năm 2016 đã đề ra.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 95,385 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 4,615 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

**3.8. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty HUDLAND năm 2016.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS Công ty HUDLAND theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3 triệu /người/tháng.
- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không được hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 95,385 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.



- + Không đồng ý: với tỷ lệ 4,615 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

### **3.9. Thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2016.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty: Trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 thuộc phần lợi nhuận sau thuế đạt được, tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

#### Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 95,385 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 4,615 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

### **3.10. Thông qua việc thay đổi một số nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty HUDLAND.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo nội dung tờ trình, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

#### Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 95,385 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 4,615 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

### **3.11. Thông qua bản điều lệ (sửa đổi lần VIII) của Công ty HUDLAND (sửa đổi một số nội dung của bản điều lệ cũ - sửa đổi lần VII).**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ đã trình bày tại Đại hội, giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành hoàn chỉnh bản Điều lệ (sửa đổi lần VIII) với các nội dung cơ bản theo tờ trình để ban hành.

#### Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 95,385 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 4,615 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.



### **3.12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

#### Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

### **3.13. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thu Yến kể từ ngày 21/4/2016.**

#### Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

### **3.14. Thông qua việc đề cử và kết quả bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát mới (thay thế bà Nguyễn Thu Yến) đối với bà Phan Thị Hạ Uyên kể từ ngày 21/4/2016.**

- Kết quả biểu quyết việc đề cử bà Phan Thị Hạ Uyên:
- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.
- Kết quả bầu bà Phan Thị Hạ Uyên - thành viên Ban kiểm soát thay thế:
- + Số phiếu được bầu (cổ phần): 22 phiếu (chiếm 13.757.100 cổ phần).
- + Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham dự: 95,38 %.
- + Kết quả bầu: trúng cử.

## **4. Phát biểu của đại diện khách mời và phát biểu tiếp thu của HĐQT, Ban điều hành công ty:**

### **4.1. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty:**

Phát biểu trước Đại hội, ông Nguyễn Đức Hùng – Phó Bí thư PT Đảng uỷ thành viên Hội đồng thành viên-Tổng giám đốc Tổng Công ty HUD đã ghi nhận kết quả đạt được, các nguyên nhân khách quan ảnh hưởng tới kết quả thực hiện năm 2015 cũng như kế hoạch đầu năm 2016 mà tập thể HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty HUDLAND đã triển khai thực hiện với sự cố gắng, nỗ lực cao nhất. Qua đó, ông cũng đã thống nhất nhiệm vụ, kế hoạch



SXKD năm 2016 của Công ty HUDLAND đã xây dựng với yêu cầu phát triển nhưng cần đảm bảo sự ổn định, bền vững; Ông cũng khẳng định Tổng công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho dự án tại khu B-Bắc Ninh với thời gian sớm nhất.

#### **4.2. Phát biểu ý kiến tiếp thu của HĐQT Công ty:**

Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tọa – thay mặt HĐQT Công ty đã cảm ơn sự ghi nhận và các chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Hùng đối với Công ty HUDLAND; Qua đó, ông cũng thay mặt toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty HUDLAND xin tiếp thu và hứa cố gắng thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo nêu trên.

#### **5. Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Tất các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 11h55 ngày 21/04/2016 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



**Trần Dũng Sỹ**

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT



**BÙI ĐỨC THỊNH**