

Số 11/NQ-DHĐCĐ

Hà nội ngày 04 tháng 4 năm 2018



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 04 tháng 4 năm 2018 tại Số 7 Biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 22 cổ đông trên tổng số 175 cổ đông, đại diện cho 711.600 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 67,13%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2017; tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Các chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2017 | Thực hiện 2017 | Tỷ lệ % |
|----|--------------------|--------------|---------------|----------------|---------|
| 1 | Sản lượng | Tỷ đồng | 75 | 46,1 | 61,4 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 60 | 29,7 | 49,5 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 587 | 42 | 7,2 |
| 4 | Thu nhập bq | Trđ/ng/tháng | 6,5 | 6,5 | 100 |
| 5 | Cổ tức | % | 3 | 0 | 0 |

2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:

| STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị (VNĐ) |
|-----------|---|----------------|
| I | Kết quả SXKD năm 2017 | |
| 1 | Vốn điều lệ | 10.600.000.000 |
| 2 | Doanh thu | 29.728.603.405 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 183.906.033 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 42.061.067 |
| II | Phân chia lợi nhuận năm 2017 (trích từ lợi nhuận sau thuế) | |
| 1 | Chi trả cổ tức cho các cổ đông 0%/cổ phần/năm | 0 |
| 2 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối | 42.061.067 |

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

| STT | Các chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2018 |
|-----|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng | Tỷ đồng | 70 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 60 |
| 3 | Lợi nhuận gộp | Tỷ đồng | 5,6 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 586 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | Triệu đồng | 469 |
| 6 | Thu nhập bình quân khối gián tiếp | Trđ/ng/tháng | 6,5 |
| 7 | Cổ tức | % | 4,0 |

5. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 là 50 tỷ đồng.

9. Thông qua một số nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

- Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: Số 7, Biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

2. Đăng ký rút ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: 6810

| STT | Tên ngành nghề | Mã ngành |
|-----|--|----------|
| 1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản | 6810 |

3. Đăng ký ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: 4290

| STT | Tên ngành nghề | Mã ngành |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình, hạng mục công trình xây dựng: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính, viễn thông, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị, khu công nghiệp | 4290 (chính) |

10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

1. Sửa đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty ghi trong Điều lệ: Số 7, Biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty HUD101 căn cứ hướng dẫn tại Phụ lục số 01 Thông tư 95/TT-BTC về điều lệ mẫu để soạn thảo sửa đổi Điều lệ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào kỳ Đại hội sau.

3. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty HUD101 căn cứ hướng dẫn tại Phụ lục số 02 Thông tư 95/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng để soạn thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào kỳ Đại hội sau.

11. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, SGDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA



Nguyễn Đức Khương

Số: 11/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Tổ chức ngày 04 tháng 4 năm 2018

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần xây dựng HUD101.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Biệt thự 5, bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã số DN: 0102243403.

Thời gian đại hội: 8h30' thứ tư, ngày 04 tháng 4 năm 2018.

Địa điểm: Số 7 biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, TP Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông:

Tổng số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 22 cổ đông/tổng số 175 cổ đông chốt ngày 05/3/2018, đại diện cho 711.600 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67,13% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Mời dự Đại hội: Cán bộ nhân viên văn phòng Công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

- Ông Bùi Huy Phúc, thay mặt Ban tổ chức thực hiện.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua quy chế đại hội

Ông Bùi Huy Phúc thay mặt Ban tổ chức báo cáo: Cụ thể tại thời điểm 8h30', ngày 04/4/2018, Tổng số cổ đông dự họp và được ủy quyền dự họp là 21 người, đại diện cho 711.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 67,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân đại diện cho 171.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 16,13%.

- Cổ đông là tổ chức (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1) đại diện cho 540.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 số cổ đông có mặt tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đại diện cho trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

Ông Bùi Huy Phúc thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và được Đại hội thông qua.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch đại hội gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Chức vụ: CT HĐQT, GD Cty - Chủ tịch đoàn
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chức vụ: UV HĐQT, PGĐ Công ty - Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:

1. Ông Bùi Huy Phúc - Phòng KTKT - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phòng TCKT - Thành viên.

Chủ tọa đại hội cử bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Phó phòng Tổ chức hành chính - cổ đông công ty làm thư ký đại hội.

4. Nội dung chính của Đại hội

4.1 Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, kế hoạch năm 2018.

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội.

4.2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017

Ông Nguyễn Trung Hùng - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

4.3. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày các nội dung trong chương trình Đại hội, ông Nguyễn Đức Khương và ông Nguyễn Tiến Dũng đoàn chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về các vấn đề: năng lực cạnh tranh, về kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.

4.4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 04/4/2018 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **711.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT ngày 04/4/2018 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **711.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 04/4/2018 Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Phương án 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **711.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/Ttr-HĐQT ngày 04/4/2018 ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **711.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT ngày 04/4/2018 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến Số 7, Biệt thự 6, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội; Đăng ký ngành nghề kinh doanh chính 4290 và rút ngành nghề kinh doanh 6810 không đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật.

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:
 - Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: Số 7, Biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.
2. Đăng ký rút ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: 6810

| STT | Tên ngành nghề | Mã ngành |
|-----|--|-------------|
| 1 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản | 6810 |

3. Đăng ký ngành nghề kinh doanh chính của Công ty: 4290

| STT | Tên ngành nghề | Mã ngành |
|-----|---|-----------------------------------|
| 1 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình, hạng mục công trình xây dựng: Dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính, viễn thông, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị, khu công nghiệp | 4290 (chính) |

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **711.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/Ttr-HDQT ngày 04/4/2018 về việc sửa đổi điều lệ Công ty và quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **711.600** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày 04/4/2018, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc hồi 10h15' cùng ngày, chủ tọa và thư ký đại hội cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Khương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thúy Hồng

