



Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỐ 01/NQ-ĐHCB	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 10239
	Giờ: Ngày 5 tháng 4 năm 12

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29 tháng 03 năm 2012.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 14h 00 phút ngày 29 tháng 03 năm 2012 tại Hội trường tầng 2 khách sạn Crown Plaza – Đường Lê Đức Thọ - Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội. Tham dự Đại hội có 97 cổ đông tương đương 8.410.795 cổ phần chiếm 84,1% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 của Công ty mẹ HUD3 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD và vốn đầu tư năm 2011 là : **1.051,24** tỷ đồng/976,71 tỷ đồng đạt 107,6% kế hoạch

Trong đó:

*Giá trị SXKD:

- | | |
|------------------------|---|
| + Sản lượng xây lắp: | 410,58 tỷ /400 tỷ đồng đạt 103% |
| + Kinh doanh: | 412,97 tỷ /355,41 tỷ đồng đạt 116,2% |
| - Tổng vốn đầu tư | : 227,69 tỷ đồng/221,3 tỷ đồng đạt 103% |
| - Tổng Doanh thu | : 743,5/725 tỷ đồng đạt 102,6% |
| - Lợi nhuận trước thuế | : 71,8/70 tỷ đồng đạt (102,6%) |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 52,6/52,5 tỷ đồng đạt (100,2%) |
| - Nộp ngân sách | : 50,37/30 tỷ đồng đạt (167,9%) |
| - Thu nhập bình quân | : 5 triệu đồng/người/tháng |



- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 43,2%

- Chi trả cổ tức năm 2011 : 25%/năm/Vốn Điều lệ.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 (hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD và vốn đầu tư năm 2011 là : 1.051,24 tỷ đồng/976,71 tỷ đồng đạt 107,6% kế hoạch

Trong đó:

+ Sản lượng xây lắp: 410,58 tỷ /400 tỷ đồng đạt 103%

+ Kinh doanh: 412,97 tỷ /355,41 tỷ đồng đạt 116,2%

- Tổng doanh thu : 770,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 75,1 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 54,9 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn Điều lệ: 75,1%

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011

Phương án phân chia lợi nhuận và phân bổ các quỹ năm 2011 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2011	71.788.892.214
2	Thuế TNDN phải nộp	17.767.943.054
3	Lợi nhuận chia cho đối tác liên doanh (C.ty Môi trường)	1.453.336.738
4	Lợi nhuận sau thuế	52.567.612.422
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 40%	21.259.638.931
6	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	2.628.380.612
7	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 7%	3.679.732.870
8	Trích chi trả cổ tức cho các cổ đông 48% (tương ứng mức cổ tức chi trả là 25%/Vốn Điều lệ)	24.999.860.000

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) phát hành.

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012, phân phối lợi nhuận, các dự án đầu tư với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2012

- Tổng giá trị SXKD + Vốn đầu tư : 855 tỷ đồng, trong đó:

▪ Vốn đầu tư : 240 tỷ đồng

▪ Giá trị SXKD : 615 tỷ đồng

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Sản lượng xây lắp | : 350 tỷ đồng |
| 2. Giá trị kinh doanh | : 265 tỷ đồng |
| ▪ Doanh thu | : 440 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận (trước thuế) | : 50 tỷ đồng |
| ▪ Nộp ngân sách | : 25 tỷ đồng |
- Trong đó lợi nhuận đặt ra là 50 tỷ thì sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 12,5 tỷ đồng, số còn lại được phân vào các quỹ:
- | | |
|---|------------------|
| ▪ Trích 5% quỹ dự phòng tài chính | : 1,875 tỷ đồng |
| ▪ Trích quỹ ĐTPT 37% là | : 13,875 tỷ đồng |
| ▪ Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi Công ty 10%: | 3,75 tỷ đồng |
| ▪ Lợi nhuận còn lại là 48% tương đương | : 18 tỷ đồng |
- Mức cổ tức năm 2012 dự kiến : 18%/năm

2. Kế hoạch tài chính:

- Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu vốn đầu tư bằng cách thực hiện rút vốn đầu tư mua cổ phần của các công ty có cùng nhóm ngành nghề hoạt động mà Công ty HUD3 không giữ cổ phần chi phối. Thoái vốn tại các Công ty: Công ty HUD8, Công ty NIKKO, Công ty Kiến Hưng mà HUD3 tham gia góp vốn, chuyển đổi thực hiện giải pháp đầu tư trực tiếp, đồng thời tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án, giải quyết nhu cầu vốn lưu động của chính HUD3, tránh lệ thuộc vào nguồn vốn vay. Chấp thuận điều chỉnh tỷ lệ vốn nắm giữ tại Công ty HUD3.1 mà HUD3 góp vốn thành lập, theo phương án Công ty HUD3 chuyển nhượng 1 phần vốn cho các cổ đông khác theo phương thức đấu giá cổ phần chuyển nhượng, cụ thể: HUD3 sẽ bán đấu giá 248.000 cổ phần (tương đương số tiền là 2.480.000.000 đồng) chỉ góp vốn chiếm 20% vốn Điều lệ tại Công ty HUD3.1

3. Các dự án đầu tư:

3.1 Dự án xây dựng nhà ở chung cư cao tầng tại lô CT3 thuộc dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Toà nhà CT3 nằm trong tổng thể dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm do Tập đoàn HUD làm chủ đầu tư cấp 1, HUD3 lập dự án đầu tư với tổng mức vốn đầu tư dự kiến: 252 tỷ đồng trên diện tích đất 6.349 m². Đại hội cổ đông chấp thuận thông qua quyết định đầu tư dự án từ thời điểm tháng 11/2011.

3.2 Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở: Tòa nhà HANEL-HUD3:

Tiếp tục thực hiện đầu tư dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng, thương mại và nhà ở tại Số 60, đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Dự kiến dự án sẽ bắt đầu khởi công vào Quý 3/2012.

3.3 Dự án đầu tư thứ phát khu đô thị mới Kiến Hưng - Hà Đông – Hà Nội: Thỏa thuận với Công ty Kiến Hưng xin làm đầu tư thứ phát các lô nhà cao tầng tại dự án Khu đô thị mới Kiến Hưng.



4. Đầu tư tài sản:

Theo tiến độ đầu tư dự án thì đến tháng 12/2012 Công ty sẽ chuyển về trụ sở mới, vì vậy để đảm bảo đầy đủ trang thiết bị làm việc nhất trí đầu tư mua sắm trang thiết bị văn phòng với mức chi phí đầu tư khoảng 5 tỷ đồng.

5. Ủy quyền cho HĐQT

- Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí sau khi đã thông qua đầu tư các dự án, để thuận tiện trong quá trình triển khai, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các dự án đầu tư mà Đại hội đã nhất trí thông qua, bao gồm: Dự án nhà ở chung cư cao tầng lô CT3 thuộc dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Dự án tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ thương mại và nhà ở: Tòa nhà HANEL-HUD3; Dự án thứ phát khu nhà ở thấp tầng tại dự án khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Dự án đầu tư thứ phát khu đô thị mới Kiến Hưng - Hà Đông – Hà Nội;
- Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án kinh doanh, phương án huy động vốn, thời điểm chi trả cổ tức và các vấn đề khác liên quan đến các dự án đầu tư ở trên mà Đại hội đã thông qua.
- Để đảm bảo vốn hoạt động cho các dự án, Đại hội nhất trí sử dụng phương án huy động vốn theo hình thức huy động vốn vay từ các cổ đông và các thể nhân thông qua Hợp đồng vay vốn ngắn hạn. Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho HĐQT quyết định mức vay và mức lãi suất theo nhu cầu SXKD.

Điều 6: Thông qua kế hoạch tiền lương năm 2012

- Quỹ lương năm 2012 là 25%/Doanh thu xây lắp và 5%/Doanh thu đầu tư, trong đó:
 - Thống nhất quỹ lương cho Hội đồng quản trị là: 0,7%/Doanh thu xây lắp và 1,4%/doanh thu đầu tư thực hiện.
 - Lợi nhuận trước thuế đặt ra là 50 tỷ đồng thì nếu thực hiện đạt vượt kế hoạch 50 tỷ trong năm 2012 sẽ trích 10%/tổng số lợi nhuận phần vượt để chi thưởng cho Ban lãnh đạo.
 - Quỹ lương Ban giám đốc và các phòng ban, Chi nhánh Miền Nam là: 1,8%/Doanh thu xây lắp; 3,6%/doanh thu đầu tư.
 - Lương của đội ngũ cán bộ quản lý các Đội là 6,5%/Doanh thu xây lắp.
 - Lương trực tiếp là 16%/Doanh thu xây lắp.

Điều 7: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 8: Thông qua việc thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát và kết quả bầu cử bổ xung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát:

8.1 Thông qua đề xuất thôi chức vụ trưởng ban kiểm soát và rút khỏi tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Trịnh Duy Hoàn kể từ thời điểm 30/6/2012.

8.2 Thông qua đề xuất rút khỏi tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Anh Tuấn.

8.3 Thông qua đề xuất rút khỏi tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Đoàn Trung Thành.

8.4 Thông qua đề xuất rút khỏi tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thôi chức vụ Kế toán trưởng của bà Lê Thị Lan kể từ thời điểm 30/6/2012.

8.5 Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Giám đốc đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ thời điểm 30/6/2012.

8.6 Bà Lê Thị Lan – cổ đông đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 kể từ thời điểm 30/6/2012.

8.7 Bà Lại Thị Hồng Nhung – cổ đông đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát.

8.8 Ông Lê Ngọc Vinh – cổ đông đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát.

Điều 9: Thông qua việc sửa đổi Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 20 của Điều lệ: quy định cụ thể về tỷ lệ biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể như sau: “Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện cho 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”.

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 cho năm tài chính 2012.

Điều 11: Thông qua việc cơ cấu sắp xếp lại các Đội xây lắp, nâng cấp thành các Công ty liên kết.

- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cấp các Đội thi công thành các Công ty xây lắp chuyên trách, theo phương án Công ty HUD3 tham gia góp vốn thành lập. Thông qua đề xuất tham gia góp vốn thành lập 2 công ty liên kết:

+ Thành lập Công ty cổ phần Xây lắp và phát triển nhà HUD3.4 hoạt động trong khu vực phía Nam trên cơ sở sáp nhập bộ máy Chi nhánh và Đội xây lắp số 2; Với mức vốn điều lệ là: 6 tỷ đồng. Trong đó Công ty HUD3 giữ cổ phần chiếm: 20% vốn điều lệ tương đương với số tiền là 1.2 tỷ đồng.

+ Thành lập Công ty cổ phần dịch vụ và quản lý đô thị HUD3S, Với mức vốn điều lệ là: 2 tỷ đồng. Trong đó Công ty HUD3 giữ cổ phần chiếm: 20% vốn điều lệ tương đương với số tiền là 0,4 tỷ đồng.

- Việc góp vốn thành lập các công ty liên kết thực hiện trên nguyên tắc sau khi đề án tái cấu trúc của Công ty HUD3 được chính thức phê duyệt.

Điều 12. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN ĐÌNH VỌNG