

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 11/NQ-HĐQT	
ĐẾN	Số: 38508
	Ngày: 21 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: thông qua phương án xin ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản
Phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013 và trả cổ tức năm 2012

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội cổ đông Công ty ngày 26/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/10/2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 theo nội dung chi tiết như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	450	450	Không điều chỉnh
	Trong đó:				
	+ Sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	300	300	Không điều chỉnh
	+ Giá trị kinh doanh	Tỷ đồng	150	150	Không điều chỉnh
2	Vốn đầu tư	Tỷ đồng	210	150	
3	Doanh thu	Tỷ đồng	315	280	
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	17	
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15	10	
6	Cổ tức năm 2013	%	12	9	

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Đại hội cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến biểu quyết thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 05/12/2013.

- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông:

+ Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

+ Trả cổ tức năm 2012

- Nội dung lấy ý kiến:

* Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

+ Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 12/2013

+ Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD3

* Trả cổ tức bằng tiền:

+ Tỷ lệ thanh toán: 16%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.600 đồng)

+ Thời gian thanh toán cổ tức: ngày 31/12/2013.

+ Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 số 40 Lê Hồng Phong, Hà Cầu – Hà Đông – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 31/12/2013 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Sổ đăng ký cổ đông khi nhận cổ tức.

Điều 4: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) Sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM cũng như UBCK nhà nước để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD.

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 5;

- Lưu VP./



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trường Sơn