

Số: 373/NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/4/2014;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 00 phút ngày 23 tháng 4 năm 2015 tại Nhà văn hóa Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là **101** cổ đông trên tổng số **529** cổ đông, đại diện cho **7.610.110** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số **10.000.000** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ **76,1%**

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả SXKD của Công ty và hoạt động quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2014, Phương hướng nhiệm vụ năm 2015 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
1	Đầu tư	70 tỷ đồng
2	Tổng giá trị SXKD	659,9 tỷ đồng
3	Doanh thu (chưa hợp nhất)	699,946 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	10,516 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách	41 tỷ đồng
6	Thu nhập bình quân	5,7 triệu đồng/ng

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014 như sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế	8.202.557.417 đồng
2	Chi trả cổ tức cho các cổ đông 6%/năm:	6.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ, trong đó: - Quỹ dự phòng tài chính (5%) - Quỹ khen thưởng (2,5%) - Quỹ phúc lợi (2,5%) Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	 410.127.871 đồng 205.063.935 đồng 205.063.935 đồng 1.382.301.675 đồng

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2015
1	Đầu tư	100 tỷ đồng
2	Tổng GTSXKD	700 tỷ đồng
3	Doanh Thu	590 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	10,5 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách Nhà nước	25 tỷ đồng
6	Cổ tức	6%/năm
7	Thu nhập bình quân đầu người	6,0 triệu đồng/người/tháng

5. 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 SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đồng thời phân phối lại các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án huy động vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 cụ thể như sau:

- Vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 với hạn mức tối đa không quá 200 tỷ đồng.
- Hạn mức bảo lãnh là 250 tỷ đồng.
- Vay vốn dài hạn hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp phục vụ cho đầu tư dự án tùy thuộc vào tổng mức đầu tư dự án cụ thể nếu có phát sinh.

7. Thống nhất thông qua việc thoái vốn góp của HUD1 tại hai công ty con HUD101 và HUD1.02, Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án thoái vốn, tỷ lệ thoái vốn và chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và hiệu quả vốn đầu tư.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định các dự án đầu tư năm 2014 có giá trị tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm quyết định đầu tư trên nguyên tắc đem lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam CPA để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

10. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2014: 171.000.000 đồng/năm.

Thông qua việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2014: 38.400.000 đồng/năm.

Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, với mức 180.000.000 đồng/năm cho HĐQT và mức 38.400.000 đồng/năm cho Ban kiểm soát.

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, Sở GD&ĐT TP.HCM, TTLK chứng khoán;
- HĐQT Tổng công ty (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGĐ, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân