

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/3/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 21/3/2018 tại Tầng 3, Lô CC3 khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tham dự đại hội có 23 cổ đông, đại diện cho 9.810.000 cổ phần, chiếm 98,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Giá trị SXKD: 140,17 tỷ đồng, đạt 106 % kế hoạch
- Tổng giá trị đầu tư: 132,12 tỷ đồng, đạt 105 % kế hoạch
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 134,78 tỷ đồng, đạt 113 % kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 18,07 tỷ đồng, đạt 101 % kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 9,51 tỷ đồng, đạt 126 % kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 13,87 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2017 đạt: 137,92 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VDL: 13,87 %

2. Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị SXKD: 155,0 tỷ đồng
- Tổng vốn đầu tư: 145,0 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập khác: 151,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 10,5 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức dự kiến: 10 %

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ kết quả SXKD Hội đồng quản trị trình tỷ lệ cụ thể để Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai một số nội dung sau:

- Tiếp tục tìm kiếm phát triển dự án mới gói đầu. Trong đó, tiếp tục triển khai theo hình thức đầu tư tài chính thông qua việc mua cổ phần, vốn góp để nắm quyền chi phối, kiểm soát các doanh nghiệp có dự án;

- Tìm kiếm quỹ đất đầu tư xây dựng trụ sở Công ty hoặc kết hợp vừa là trụ sở vừa khai thác kinh doanh cho thuê nhằm tăng tỷ trọng tài sản cố định, ổn định chỗ làm việc giao dịch lâu dài, tăng uy tín và thương hiệu HUD8.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	397.284.470.804	550.125.926.113
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	133.900.686.911	134.780.669.019
3	Lợi nhuận trước thuế	20.672.415.542	18.073.065.652
4	Lợi nhuận sau thuế	16.487.906.657	13.868.426.745

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối quỹ đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao của HĐQT, BKS và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2018, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối quỹ Đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận:

1.1. Phân phối quỹ Đầu tư phát triển:

Số dư quỹ Đầu tư phát triển tại thời điểm 31/12/2017 là 18.441.964.996 đồng, thống nhất điều chuyển 50% quỹ Đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức cho các cổ đông với số tiền là 9.220.982.498 đồng.

1.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	28.776.076.350
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2017	19.555.093.852

2	Giá trị điều chuyển từ quỹ Đầu tư phát triển về lợi nhuận để chia cổ tức	9.220.982.498
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.955.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 22% VDL	22.000.000.000
3	Thưởng ban điều hành	318.000.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2017 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	72.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại	4.431.076.350

2. Chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng và các chế độ khác của Người quản lý Công ty năm 2018:

Thống nhất thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 28/02/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty HUD.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tạm ứng cổ tức cho các cổ đông và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

2. Quyết định đầu tư, quyết định tham gia hợp tác đầu tư các dự án, phê duyệt dự án đầu tư (bao gồm cả các dự án do Công ty con làm chủ đầu tư); căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các dự án để quyết định phương án kinh doanh, huy động vốn, vay vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết; Quyết định thông qua hợp đồng, giao dịch để thực hiện các nội dung được ủy quyền nhằm đạt lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Điều 7. Thông qua chủ trương đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu của Công ty HUD8 trên Sở giao dịch chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu của Công ty HUD8 tại Sở giao dịch chứng khoán:

- Số lượng cổ phiếu: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch, niêm yết cổ phiếu của Công ty HUD8 theo lộ trình tái cơ cấu của Tổng công ty HUD;

- Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu chính thức lên đăng ký giao dịch, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, bao gồm cả việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./. *VA*

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Các cổ đông HUD8;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Ngô Doãn