

Số: 367/TB-HUD8

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty.

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 04/12/2020 tại đường dẫn <http://hud8.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 185/NQ-HĐQT
ngày 04/12/2020 và Biên bản họp của HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Lê Quang Phong

Số: 185/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Nghị quyết số 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 130/TTr-HUD8 ngày 26/10/2020 về việc xin điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 ngày 04/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất năm 2020 điều chỉnh như sau:

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------|
| - Tổng giá trị sản xuất kinh doanh | : | 60,0 tỷ đồng; |
| - Tổng vốn đầu tư | : | 12,5 tỷ đồng; |
| - Doanh thu | : | 112,0 tỷ đồng; |
| - Lợi nhuận trước thuế | : | 7,0 tỷ đồng; |
| - Nộp ngân sách | : | 3,0 tỷ đồng. |

Điều 2. Các nội dung khác không được đề cập trong Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng cty HUD (để b/c);
- UBCKNN, SGDCKHN (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Khánh

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0102333784 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/08/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/6/2020;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;

Điện thoại/Fax: 024 66640911;

Hôm nay, ngày *04* /12/2020, vào hồi 14h00 tại văn phòng Công ty, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 tiến hành phiên họp với nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Phúc Khánh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tọa; |
| 2. Ông Nguyễn Ngọc Hải | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 3. Ông Lê Minh Phúc | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 4. Bà Phùng Thị Phương Anh | - Thành viên Hội đồng quản trị; |
| 5. Ông Lê Quang Phong | - Thành viên Hội đồng quản trị; Thư ký cuộc họp. |

Các thành phần được mời dự họp gồm:

- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng/phó các Phòng ban chức năng của Công ty.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, căn cứ nội dung được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty ủy quyền tại Nghị quyết số 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2020 và ý kiến chấp thuận của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị tại văn bản số 4106A/HUD-HĐTV ngày 20/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty HUD8 tổ chức cuộc họp để thảo luận và quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan, Hội đồng quản trị thảo luận và nhất trí thông qua:

1. Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty HUD8 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất năm 2020 điều chỉnh như sau:


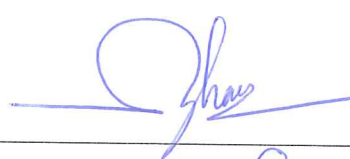
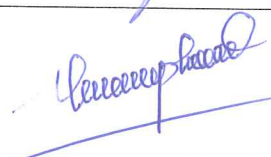

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 60,0 tỷ đồng;
- Tổng vốn đầu tư : 12,5 tỷ đồng;
- Doanh thu : 112,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 7,0 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách : 3,0 tỷ đồng.

2. Các nội dung khác không được đề cập trong biên bản này tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 92/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tỷ lệ biểu quyết: 5/5 (đạt tỷ lệ 100%) Thành viên Hội đồng quản trị có mặt biểu quyết tán thành các nội dung tại mục III trên đây.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15h15 cùng ngày, biên bản được đọc lại cho toàn thể các thành viên tham dự cùng nghe. Các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí thông qua các nội dung trên và đồng ý ký tên dưới đây:

Tt	Họ và tên	Chữ ký
1	Nguyễn Phúc Khánh - Chủ tịch HĐQT; Chủ tọa	
2	Nguyễn Ngọc Hải - Thành viên HĐQT	
3	Lê Minh Phúc - Thành viên HĐQT	
4	Phùng Thị Phương Anh - Thành viên HĐQT	
5	Lê Quang Phong - Thành viên HĐQT; Thư ký cuộc họp	