

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty HUD8 được lập ngày 15/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021:

- Tổng giá trị SXKD: 46,00 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch;
- Tổng vốn đầu tư: 1,54 tỷ đồng, đạt 2,43% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 132,47 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 8,56 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 6,45 tỷ đồng, đạt 215% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 5,18 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021: 122,96 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 5,18%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 18,50 tỷ đồng;
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 27,50 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 112,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,50 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 5,15 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 4,00 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2022 dự kiến: 6% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 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)	186.492.010.744	291.653.470.610
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	127.454.557.555	132.477.454.832
3	Lợi nhuận trước thuế	7.729.970.225	8.562.410.579
4	Lợi nhuận sau thuế	5.464.308.131	5.180.285.905

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.943.644.873
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại các năm trước	8.479.336.742
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	5.464.308.131
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	947.928.500
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 6% VDL	6.000.000.000
3	Thưởng người quản lý Công ty	267.000.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000
5	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	6.682.216.373

Điều 6. Thông qua quỹ lương của Người quản lý, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Thực hiện năm 2021:

- Quỹ lương của Người quản lý: 2.136 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: 168 triệu đồng.

2. Kế hoạch năm 2022:

- Quỹ lương của Người quản lý: 1.980 triệu đồng;

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: 168 triệu đồng.

Điều 7. Thông qua một số nội dung Hội đồng quản trị đã quyết định giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022 theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty HUD8 và công ty con.

2. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty HUD8 với công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

3. Điều chỉnh sổ kế toán và Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty HUD8 theo Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

4. Liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà An Phát, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 để tham gia đăng ký thực hiện dự án và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu dân cư phía tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (ký hiệu O-8).

Điều 8. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

2. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

3. Đối với Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên (ký hiệu O-8) và các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: giao Hội đồng quản trị phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.

4. Đối với phát triển dự án mới: giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên có tên sau đây:

1. Ông/bà

2. Ông/bà

3. Ông/bà

4. Ông/bà

5. Ông/bà

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên có tên sau đây:

1. Ông/bà

2. Ông/bà

3. Ông/bà

Điều 10. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa