

**TÊN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZATION NAME**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019

Nội, day month year 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ**  
**CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ**  
**NƯỚC VÀ SGDCX TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON**  
**THE STATE SECURITIES COMMISSION'S**  
**PORTAL AND HOCHIMINH STOCK**  
**EXCHANGE'S PORTAL**

*Kính gửi/ To:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức / *Organization name:* Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol:* HU3

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address:* Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại/ *Telephone:* 024 33824572

Fax: 024 33827991

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by:* Ngô Hương Giang

Chức vụ/ *Position:* Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type:*  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Danh sách cổ đông tham dự chốt đến thời điểm 29/3/2019 được đăng tải chi tiết tại website www.HUD3.com.vn

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

Lý do/ *Reason:* .....



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 01/04/2019 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 01/04/2019 Available at: <http://hud3.com.vn>*

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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

*Tài liệu đính kèm*

Thông báo số 27/HUD3-HĐQT ngày 01/04/2019 và Nghị quyết 04/NQ-HĐQT ngày 01/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

**Đại diện tổ chức**

*Organization representative*

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**GIÁM ĐỐC**

*Lương Đăng Phương*



Số: 27./HUD3-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: - Cổ đông: .....

- Địa chỉ: .....

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thông qua.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng Thông báo đến các cổ đông Công ty HUD3 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 12/04/2019.

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:**

Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER

Địa chỉ: Số 121, 123 đường Tô Hiệu – Phường Nguyễn Trãi – quận Hà Đông – Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:** Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 29/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp và các khách mời của Công ty.

**4. Tài liệu Đại hội:**

1. Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

2. Mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội.

3. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

(chi tiết tại website [www.HUD3.com.vn](http://www.HUD3.com.vn))

**5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 29/03/2019**

**6. Xác định tư cách cổ đông:**



Trường hợp những cổ đông nào không thể đến dự Đại hội được, đề nghị các cổ đông hoàn tất thủ tục uỷ quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy uỷ quyền đính kèm.

Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, hợp lệ, đề nghị các cổ đông thực hiện đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội trước ngày 11/04/2019 bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc fax theo địa chỉ liên hệ:

*Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3*

*Địa chỉ: tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội.*

*Fax: 024.33827991*

**7. Ghi chú:** Quý cổ đông nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại bàn đăng ký của ban tổ chức Đại hội.

Các cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo, CMND. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức Hành chính Công ty HUD3 để được giải đáp.

*Thông báo này thay cho thư mời.*

**Nơi nhận:** *Chu*

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các Phòng ban Cty;
- Lưu VT, TCHC.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phan Trường Sơn**





**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3**

Tên cổ đông: .....  
Số CMND ..... cấp ngày..... Tại.....  
Số cổ phần nắm giữ .....  
Đồng ý uỷ quyền cho ông (Bà) sau đây:  
Họ và tên: .. .....  
Số CMND ..... do ..... cấp ngày .....  
Địa chỉ thường trú: .....

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ngày 12/04/2019) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Ông (bà) ..... được uỷ quyền thay tôi:

- Tham gia góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra.
- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được uỷ quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 kết thúc. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND khi đi dự họp.

Ngày tháng năm 2019

**Người uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2019

**Người nhận uỷ quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ được uỷ quyền cho 01 người, 01 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu
- Giấy uỷ quyền xin gửi về theo địa chỉ Phòng TCHC Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội, hoặc số Fax: 024.33827991

Số: 04 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Về việc thống nhất phê duyệt các vấn đề báo cáo trước**  
**Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 và các nội dung khác**

- 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
  - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/04/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT nhất trí phê duyệt các nội dung báo cáo Đại hội cổ đông thường niên của Công ty HUD3 năm 2019 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018**

**1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty HUD3:**

- Tổng doanh thu: 447,3 tỷ đồng/400 tỷ đồng đạt 112% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 26,6 đồng/25 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 22,2 tỷ đồng/18 tỷ đồng đạt 123,3% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 17%
- Cổ tức chi trả năm 2018: 12%/Vốn điều lệ (kế hoạch năm là 11%/VĐL, đạt 109%)
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018: 155,8 tỷ đồng

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2018**

- Tổng giá trị SXKD là: 823,2 tỷ đồng/800 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch.

Trong đó:

- + Giá trị kinh doanh: 168,3 tỷ đồng/250 tỷ đồng đạt 67% kế hoạch.
- + Sản lượng xây lắp: 649,4 tỷ đồng/544 tỷ đồng đạt 119% kế hoạch.
- + Giá trị SXKD khác: 4,3 tỷ đồng/4 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch
- Tổng vốn đầu tư: 231,9 tỷ đồng/230 tỷ đồng đạt 101% kế hoạch.
- Doanh thu thuần: 630,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 26,9 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21,2 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 15,98%
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2018: 168,3 tỷ đồng

**3. Phương án phân chia lợi nhuận Công ty HUD3**

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018</b>	<b>28.806.824.628</b>
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	21.211.378.261
2	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2017	7.595.446.367
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018</b>	
1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%) LNST	2.880.682.463
2	Trích lập quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành (0,8%)	230.000.000
3	Trích chi trả cổ tức 12% vốn điều lệ (trương ứng 41,66% LNST)	11.999.932.800
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (47,54% LNST)	13.696.209.365

4. Đề nghị thông qua Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens phát hành báo cáo.

5. Đề nghị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm soát năm 2019.

6. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2018: Công ty sẽ chi trả cổ tức sau khi chốt danh sách cổ đông hưởng quyền theo quy định.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2019.

### 1. Kế hoạch SXKD:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	100
2	Tổng giá trị SXKD	462,00
2.1	<i>Xây lắp</i>	<i>360,00</i>
2.2	<i>Kinh doanh</i>	<i>100,00</i>
2.3	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>2,00</i>
3	Doanh thu và thu nhập khác	425,00
4	Lợi nhuận trước thuế	20
5	Nộp ngân sách	21
6	Chi trả cổ tức	9%



## 2. Kế hoạch tiền lương, thù lao:

Năm 2019 do các quy định của Nhà nước về tiền lương và BHXH có sự thay đổi và điều chỉnh tăng, cụ thể như mức lương tối thiểu vùng theo 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 tăng từ 3,98 triệu đồng lên 4,18 triệu đồng; Để đảm bảo việc chi trả lương theo đúng chế độ Nhà nước, kích thích sản xuất phát triển, đề nghị thông qua quỹ lương năm 2019 của người quản lý và quỹ lương người lao động như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch quỹ lương năm 2019	
		Giá trị xây lắp	Giá trị đầu tư
1	Quỹ lương người quản lý	0,3%	
			1,2%
2	Quỹ lương của người lao động	1,2%	
			3,6%
3	<b>Tổng cộng</b>	<b>1,5%</b>	<b>4,8%</b>

Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm để trích quỹ lương theo giá trị thực hiện thực tế của năm tài chính.

\* Chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Đối với trường hợp kiêm nhiệm: Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên HĐQT, và Thành viên Ban kiểm soát không quá 5 triệu đồng/tháng/người.

- Đối với trường hợp chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả chi phí bổ sung trách nhiệm tăng thêm cho những trường hợp này vào chi phí quản lý của Công ty.

## 3. Kế hoạch đầu tư dự án:

- Tập trung triển khai đầu tư dự án nhà ở thấp tầng ô đất LKV19A, LKV20A, khu đô thị HUD Sơn Tây của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị theo hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư thứ phát;

- Tiếp tục hoàn thiện các hạng mục đầu tư tại dự án toà nhà Hỗn hợp công trình văn phòng, dịch vụ và nhà ở 60 Nguyễn Đức Cảnh;

- Tìm kiếm đầu tư theo hình thức thứ phát hoặc mua lại dự án có quy mô vừa và nhỏ phù hợp với năng lực của công ty;

- Tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận đầu tư các dự án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận;

## 4. Kế hoạch tái cơ cấu vốn doanh nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu vốn đầu tư: thoái hết phần vốn góp của HUD3 tại các Công ty: HUD3S, HUD3.1, phần vốn đầu tư mua cổ phần tại Công ty NIKKO.

## 5. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:



Để đảm bảo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán, trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

#### **6. Ủy quyền của Đại hội:**

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty các nội dung sau:

+ Phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác liên quan đến dự án đầu tư, hợp tác tại mục 3.

+ Quyết định mức chi thù lao, phụ cấp cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

+ Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

+ Phê duyệt chi phí quản lý năm 2019, điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm tra nếu có thay đổi.

+ Tiếp tục thực hiện phương án tái cơ cấu vốn đầu tư: thoái hết vốn tại công ty HUD3.1, HUD3S, Công ty NIKKO.

+ Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ.

### **III. VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Căn cứ đơn đề nghị việc xin thôi chức vụ Chủ tịch và thôi tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Trường Sơn.

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-HĐTV ngày 16/10/2018 của Hội đồng thành viên về việc thôi làm người đại diện quản lý phần vốn của Tổng công ty tại HUD3 đối với ông Nguyễn Huy Hưng.

Căn cứ văn bản chấp thuận về chủ trương ngày 01/04/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị đối với việc thôi tư cách thành viên HĐQT của 2 cá nhân trên.

Để thực hiện theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nhằm kiện toàn nhân sự HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đối với:

- Ông Phan Trường Sơn
- Ông Nguyễn Huy Hưng

Về nhân sự dự kiến giới thiệu bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, HĐQT Công ty HUD3 giới thiệu:

- Ông Đinh Hoàng Tùng – Phó Giám đốc Công ty HUD3.
- Ông Lê Ngọc Vinh – Phó Giám đốc Công ty HUD3.

(Có Sơ yếu lý lịch đính kèm).

**Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:**

**2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian thực hiện: ½ ngày từ 8h30 phút, Thứ sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

**2.2 Thành phần:**

- Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.
- Các đại biểu khách.

**2.3. Chương trình Đại hội: (Chương trình kèm theo)**

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành thông báo triệu tập các cổ đông.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, 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 Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phan Trường Sơn*