

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.: 47 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019
Nội, day month year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC 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 (*):

1. Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
2. Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
3. Sơ yếu lý lịch ông Đinh Hoàng Tùng, ông Lê Ngọc Vinh

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 12/04/2019 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 12/04/2019 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

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 12/04/2019 và Biên bản số 01/BB-ĐHCD ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 sơ yếu lý lịch của ông Đinh Hoàng Tùng, ông Lê Ngọc Vinh

Đại diện tổ chức *ly*

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIAM ĐỐC
Vương Đăng Phương



Số 01/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12 tháng 04 năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2019 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 44 cổ đông, đại diện cho 7.101.614 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 9.999.944 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ 71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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%/VĐL (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

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018

STT	Nội dung	Đv	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	đ	26.589.016.323
2	Thuế TNDN phải nộp	đ	5.377.638.062
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	đ	21.211.378.261
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017	đ	7.595.446.367
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018	đ	28.806.824.628
5.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (10%)	đ	2.880.682.463
5.2	Trích lập quỹ khen thưởng ban quản lý điều hành (0,8%)	đ	230.000.000
5.3	Trích chi trả cổ tức 41,66% (tương ứng 12% vốn điều lệ)	đ	11.999.932.800
5.4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (47,54%)	đ	13.696.209.365

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019:

6.1. Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	100

2	Tổng giá trị SXKD	462,00
2.1	Xây lắp	360,00
2.2	Kinh doanh	100,00
2.3	Kinh doanh khác	2,00
3	Doanh thu và thu nhập khác	425,0
4	Lợi nhuận trước thuế	20,00
5	Nộp ngân sách	21,00
6	Chi trả cổ tức	9%

6.2. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2019 cụ thể như sau:

- 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 với vốn đầu tư khoảng 31,3 tỷ đồng;

- Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các hạng mục còn lại tại dự án toà nhà Hỗn hợp công trình văn phòng, dịch vụ và nhà ở 60 Nguyễn Đức Cảnh, với giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

- 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;

6.3 Đại hội thông qua việc thay đổi người đại diện với của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD3 theo nội dung sau:

- Cử ông Vương Đăng Phương - Kỹ sư Xây dựng, Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty HUD3 thay ông Phan Trường Sơn quản lý 2.500.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty HUD3 và làm tổ trưởng đại diện vốn, đồng thời đề cử bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT.

- Cử ông Đinh Hoàng Tùng - Kỹ sư Xây dựng, Phó Giám đốc Công ty HUD3 thay ông Vương Đăng Phương quản lý 1.600.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty HUD3 và tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Cử ông Lê Ngọc Vinh - Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Phó Giám đốc Công ty HUD3 quản lý 1.000.000 cổ phần của Tổng công ty tại Công ty HUD3 và tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Điều 7: Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2019

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 Nghị định 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, Đại hội nhất trí thông qua quỹ lương năm 2019 của người quản lý và quỹ lương người lao động như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ Trích lập	Kế hoạch quỹ lương năm 2019	
			Giá trị xây lắp	Giá trị đầu tư
1	Quỹ lương của người quản lý	1,5%	0,3%	
				1,2%
2	Quỹ lương của người lao động	4,8%	1,2%	
				3,6%

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.

Điều 8: Ủy quyền của Đại hội:

- 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 đã được đại hội thông qua.

+ 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.

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

+ 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

Điều 9: Biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD3 đối với:

1. Ông Phan Trường Sơn theo nguyện vọng cá nhân

2. Ông Nguyễn Huy Hưng theo biểu quyết của Tổng công ty HUD giữ 51% vốn

Điều 10: Biểu quyết thông qua nhân sự bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và Xây dựng HUD3 nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm các thành viên:

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

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

(Số yếu lý lịch đính kèm).

Điều 11: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trường Sơn



Số 01/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: ½ ngày, từ 8h30 phút ngày 12 tháng 04 năm 2019
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. MST: 0500227640
3. Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 29/03/2019.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 12/04/2019

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, ngày 12/04/2019, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 44 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.101.614 cổ phần, đạt 71% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HUD3 về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty là hợp lệ.

2. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua danh sách do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Vương Đăng Phương – Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – Thành viên
- Trịnh Duy Hoàn - Ủy viên HĐQT – Thành viên
- Ông Trần Đình Vọng – Người đại diện theo ủy quyền – Thành viên

Thư ký Đại hội:

Ông Đinh Xuân Thúc

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Tạ Duy Hưng – Trưởng phòng KD - Trưởng ban
2. Ông Đinh Ngọc Khánh – Cán bộ phòng KHKT - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên

Và các thành viên hỗ trợ:

1. Bà Đoàn Thị Ngọc Hải - Cán bộ Phòng Kinh doanh – Hỗ trợ
2. Bà Nguyễn Thị Hoan - Cán bộ Phòng TCKT - Hỗ trợ
3. Ông Trịnh Quang Tâm - Cán bộ Phòng phát triển dự án - Hỗ trợ
4. Ông Nguyễn Ngọc Hiền - Cán bộ Phòng TCKT - Hỗ trợ
5. Bà Ngô Hương Giang - Cán bộ Phòng TCHC - Hỗ trợ
6. Ông Nguyễn Hữu Đức - Cán bộ Ban TCXL - Hỗ trợ
7. Ông Cù Anh Tuấn - Cán bộ phòng phát triển dự án - Hỗ trợ
8. Bà Trần Thị Minh - Cán bộ Ban Chỉ huy Công trình 60 NĐC - Hỗ trợ
9. Bà Trần Thị Thúy – Cán bộ Phòng TCLĐ - Hỗ trợ
10. Bà Phạm Thị Hồng – Phó phòng KD - Hỗ trợ

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Thông qua quy chế Đại hội.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4. Đại hội được nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
5. Đại hội được nghe HĐQT báo cáo về hoạt động quản lý giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
6. Đại hội nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2018
7. Đại hội được nghe Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
8. Đại hội nghe HĐQT trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội.
9. Đại hội tiến hành thảo luận
10. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
11. Công bố kết quả biểu quyết
12. Đại hội miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.
13. Công bố kết quả bầu cử
14. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết nghị quyết
15. Bế mạc Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG, KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Đối với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2018

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,81% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Kế hoạch SXKD năm 2019:

5.1. thông qua các chỉ tiêu cơ bản:

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

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5.2. 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 Nghị định 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, Đại hội 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	Tổng cộng	1,5%	4,8%

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.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

5.3. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2019:

- 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 với vốn đầu tư khoảng 31,3 tỷ đồng;

- Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện các hạng mục còn lại tại dự án toà nhà Hỗn hợp công trình văn phòng, dịch vụ và nhà ở 60 Nguyễn Đức Cảnh, với giá trị khoảng 2 tỷ đồng.

- 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;

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

5.4 Đại hội đã ghi nhận ý kiến thảo luận của các cổ đông:

- Cổ đông Trần Nhật Lâm: Đề nghị Ban lãnh đạo xem xét có chiến lược giải pháp để tăng giá cổ phiếu của Công ty, bởi vì kết quả SXKD của Công ty luôn rất tốt, lợi nhuận tăng trưởng đều đặn. Chiến lược giữ người tài trong cơ chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp.

- Cổ đông Nguyễn Ngọc Hiếu: Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xem xét điều chỉnh tăng mức cổ tức năm 2018.

Cổ đông khác có ý kiến: Không nên chia cổ tức nhiều vì đây là doanh nghiệp xây lắp và kinh doanh BĐS rất cần vốn, nếu có lợi nhuận cao thì nên chia cổ tức bằng cổ phiếu. Công ty lấy xây lắp làm lõi hay kinh doanh BĐS làm lõi trong hoạt động SXKD. Hoạt động thoái vốn của HUD3 tại các công ty con và công ty liên kết đem lại lợi nhuận là bao nhiêu.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong những đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 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

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

7. Ủy quyền của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thống nhất ủy quyền cho HĐQT 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 5.3

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

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

8. Đại hội thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD3 nhiệm kỳ (2015-2020) đối với:

1. Ông Phan Trường Sơn theo nguyện vọng cá nhân

2. Ông Nguyễn Huy Hưng theo biểu quyết của Tổng công ty HUD giữ 51% vốn

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

9. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020).

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

Danh sách bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2015-2020).

TT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %
1	Ông Đinh Hoàng Tùng	7.145.127	100,79%
2	Ông Lê Ngọc Vinh	7.058.101	99,21%

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

* *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành*

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Trường Sơn:.....

2. Ông Vương Đăng Phương.....

3. Ông Trịnh Duy Hoàn

4. Ông Trần Đình Vọng.....

Thư ký Đại hội



Đinh Xuân Thúc