

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 16/4/2019 tại trụ sở Công ty HUD6, Tầng 1-2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự: 22 cổ đông, đại diện cho 6.887.350 cổ phần, tương ứng 91,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*** Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm:**

- Ông Trương Thanh Huy Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Huy Hạnh Giám đốc Công ty
- Bà Đào Ngọc Lan Trưởng Ban kiểm soát

*** Thư ký Đại hội:**

- Bà Đinh Thị Thanh Vân Phó phòng KH&ĐT
- Bà Nguyễn Thu Hằng Chuyên viên phòng TCKT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019:

Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ đông tham dự: 22 cổ đông, đại diện cho 6.887.350 cổ phần, tương ứng 91,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là Cổ đông/đại diện Cổ đông hợp lệ có tên theo “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” thực hiện quyền bỏ phiếu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại văn bản số: V334/2019-HU6/VSD-ĐK.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HUD6 đủ điều kiện tiến hành.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC NỘI DUNG HỌP, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

III. BIỂU QUYẾT BẦU BAN BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU:

Chủ toạ Đại hội: Điều hành bầu Ban Kiểm phiếu - Bầu cử:

Thành viên Ban Kiểm phiếu - Bầu cử: gồm 03 người (01 Trưởng ban và 02 uỷ viên):

- Ông Đặng Đình Trường Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tư Hoàn Uỷ viên
- Bà Nguyễn Thùy Dung Uỷ viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên Ban Kiểm phiếu - Bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THẺ LỆ BIỂU QUYẾT:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

V. CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Thanh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị - báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý giám sát của hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 (*kèm theo các Tờ trình khác*).

2. Bà Nguyễn Thị Hoài An - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (*kèm theo Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Tờ trình về phân phối lợi nhuận và dự kiến mức chi cổ tức năm tài chính 2018, Dự kiến mức chi phụ cấp thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách tại Công ty năm 2019*).

3. Bà Đào Ngọc Lan - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, trong đó:

a. Kết quả hoạt động năm 2018:

- **Giá trị vốn đầu tư:** 87,3 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm bao gồm: dự án hỗn hợp C.5-HH Việt Hưng, dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa, dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” và phát triển các dự án mới: Dự án tại các ô đất thuộc lô LK-01, LK-09 khu nhà ở 9,1Ha trong khu đô thị mới Bắc thành phố Hà Tĩnh; “Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh”.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	90,50	38,59
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	9,50	8,13
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	12,00	12,02
4	Lợi nhuận sau thuế	9,60	9,68
5	Vốn Chủ sở hữu (<i>Chưa phân phối lợi nhuận</i>)	89,10	88,72
6	Tỷ suất lợi nhuận ST/vốn chủ sở hữu (%)	10,91%	

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2018	13,718
2	Trích lập các quỹ: 9,37% lợi nhuận sau thuế	1,285
a	<i>Quỹ khen thưởng</i>	0,700
b	<i>Quỹ phúc lợi</i>	0,585
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 10%.	7,500
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4,933

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- **Kế hoạch vốn đầu tư:** 110,0 tỷ đồng bao gồm:

+ Chuẩn bị, thực hiện đầu tư xây dựng tại các dự án C.5 HH Việt Hưng, dự án LK-01, LK-09 khu nhà ở 9,1Ha trong khu đô thị mới Bắc thành phố Hà Tĩnh.

+ Tham gia liên danh thực hiện lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

+ Tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh;

+ Nghiên cứu tìm kiếm phát triển dự án mới đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư.

- **Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê:** 115,0 tỷ đồng bao gồm kinh doanh thu hồi vốn tại dự án D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTMT Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án tại các ô đất thuộc lô LK-01, LK-09 khu nhà ở 9,1Ha trong khu đô thị mới Bắc thành phố Hà Tĩnh, cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm.

- **Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	100,00
2	Lợi nhuận trước thuế	7,50
3	Lợi nhuận sau thuế	6,00
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	85,93
5	Nợ ngân sách Nhà nước	8,00
6	Mức chi cổ tức 8%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2019 sẽ do ĐHCĐ thường niên 2020 quyết định	6,00
7	Trích lập các quỹ căn cứ theo Lợi nhuận sau thuế thực hiện được, sau khi trừ mức chi trả cổ tức và được ĐHCĐ thông qua	

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)

- Tổng tài sản : 155.852 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn : 155.852 triệu đồng
- Trong đó vốn chủ sở hữu : 88.718 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

4. Quyết định mức cổ tức năm 2018 là 10%/năm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2019:

** Phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:* Phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 40,839 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là 14,671 triệu đồng.

** Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, mức thù lao thành viên độc lập Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2019:*

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2019: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Mức thù lao thành viên độc lập Hội đồng quản trị 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

6. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

7. Lấy ý kiến của các cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các dự án xem xét và quyết định phương án vay vốn, huy động vốn đầu tư các dự án 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; Ủy quyền này được áp dụng đối với các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty HUD6.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

8. Thống nhất tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUD6 thực hiện quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có liên quan sau khi có kết quả được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Công ty HUD6 sẽ nghiên cứu, tìm kiếm phát triển các dự án mới đảm bảo mục tiêu hiệu quả đầu tư và sẽ báo cáo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi thực hiện theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

VII. BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Biểu quyết thống nhất ông Nguyễn Quốc Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023; Bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

2. Biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

3. Chủ tọa công bố trước Đại hội danh sách ứng viên được đề cử/ ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

a. Danh sách ứng viên do cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử: Không.

b. Danh sách ứng viên do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử và đã được Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị chấp thuận: Bà Nguyễn Hồng Lâm - Cử nhân Tài chính kế toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

4. Chủ tọa trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:

(1) Bà Nguyễn Hồng Lâm - Cử nhân tài chính kế toán.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

5. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

6. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử tiến hành công tác bầu cử: Thu phiếu bầu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Hội nghị nghỉ giải lao, chờ công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

7. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023: Ông Đặng Đình Trường - Trưởng ban - công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội.

- Tổng số phiếu phát ra: 20 tờ phiếu, đại diện 6.662.350 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 20 tờ phiếu, đại diện 6.662.350 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 20 tờ phiếu, đại diện 6.662.350 phiếu bầu hợp lệ
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu bầu hợp lệ

Kết quả: Bà Nguyễn Hồng Lâm đạt 6.662.350 phiếu bầu, tương ứng 100,0% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ đã trúng cử là thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ biểu quyết kết quả bầu cử:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

8. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 ra mắt Đại hội.

VIII. LẤY Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG THỂ NHÂN ỦY QUYỀN cho bà Ngô Liên Hương và bà Nguyễn Hồng Lâm là các thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ ĐHĐCĐ thường niên 2019 đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2020 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

IX. BAN KIỂM PHIẾU - BẦU CỬ CÔNG BỐ BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

X. Ý KIẾN PHÁT BIỂU, ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG, KHÁCH MỜI.

XI. NỘI DUNG KHÁC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA: Không có

XII. CUỘC HỌP KẾT THÚC HỜI 11 GIỜ 30 PHÚT CÙNG NGÀY.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã được đọc và biểu quyết trước Đại hội với tỷ lệ 100,0% cổ phần tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ



Đinh Thị Thanh Vân



Nguyễn Thu Hằng



Trương Thanh Huy