

Số: 208/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Căn cứ Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT ngày 01/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

- Căn cứ Văn bản số 762/HUD-HĐTV ngày 27/3/2019, Văn bản số 825/HUD-HĐTV và Quyết định số 246/QĐ-HĐTV ngày 01/4/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và kiện toàn công tác nhân sự Công ty HUD6;

- Căn cứ các Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 16/4/2019 của Công ty HUD6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 16/4/2019 tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 22 cổ đông, đại diện 6.887.350 cổ phần, tương ứng 91,83% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý giám sát năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ 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 nghiên cứu, 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*

STT	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:	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 Sắt, 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 các 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 khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án LK-26, LK-28, BT-01 Khu đô thị mới 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	Nộp ngân sách Nhà nước	8,00
6	Mức chi cổ tức dự kiến 8%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2019 sẽ do ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thông qua	

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

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

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

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

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**Điều 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 đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**Điều 6:** Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**Điều 7:** 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 đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 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 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 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 để thực hiện theo quy định.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9:** Thống nhất ông Nguyễn Quốc Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023; Thống nhất kết quả kiểm phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023: Bà Nguyễn

Hồng Lâm đạt 6.662.350 phiếu bầu, tương ứng 100,0% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 10:** Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho bà Ngô Liên Hương và bà Nguyễn Hồng Lâm là các thành viên Hội đồng quản trị Công ty 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần của cổ đông thể nhân biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 11:** Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông HUD6;
- UBCKNN, TTLKCK Việt Nam;
- Như Điều 11;
- Lưu HĐQT, HTCT, Tổ QLCE, Tổ WS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trương Thanh Huy**