

Số: 79/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 17/4/2019 tại Tầng 3, Lô CC3 khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tham dự đại hội có 20 cổ đông, đại diện cho 9.500.700 cổ phần, chiếm 95,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

**1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| - Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ:       | 159,00 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch |
| - Tổng giá trị vốn đầu tư:                | 148,42 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch |
| - Tổng doanh thu, thu nhập khác:          | 164,28 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch |
| - Lợi nhuận trước thuế:                   | 19,36 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch  |
| - Nộp ngân sách nhà nước:                 | 10,52 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch  |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN:                | 14,94 tỷ đồng                    |
| - Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018:     | 129,04 tỷ đồng                   |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: | 14,94%                           |

**2. Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - Tổng giá trị SXKD:      | 166,73 tỷ đồng |
| - Tổng vốn đầu tư:        | 151,70 tỷ đồng |
| - Doanh thu:              | 161,66 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế:   | 19,38 tỷ đồng  |
| - Nộp ngân sách Nhà nước: | 8,50 tỷ đồng   |



- Mức chia cổ tức năm 2019 dự kiến: 10% vốn điều lệ.

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ kết quả SXKD Hội đồng quản trị trình tỷ lệ cụ thể để Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 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)	292.946.910.338	440.854.352.166
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	88.806.769.014	164.277.232.929
3	Lợi nhuận trước thuế	11.863.855.789	19.359.994.406
4	Lợi nhuận sau thuế	9.442.684.631	14.938.446.725

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:**

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>17.016.907.899</b>
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế	7.574.223.268
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	9.442.684.631
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.225.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
3	Thưởng ban điều hành	318.000.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	72.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại	5.401.907.899

**2. Chế độ thù lao của HĐQT, BKS, tiền thưởng và các chế độ khác của Người quản lý Công ty năm 2019:**

Thống nhất thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 28/02/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

**Điều 6.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tạm ứng cổ tức cho các cổ đông và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

2. Quyết định đầu tư, quyết định tham gia hợp tác đầu tư các dự án, phê duyệt dự án đầu tư (bao gồm cả các dự án do Công ty con làm chủ đầu tư); căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các dự án để quyết định phương án kinh doanh, huy động vốn, vay vốn đầu tư 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; Quyết định thông qua hợp đồng, giao dịch để thực hiện các nội dung được ủy quyền nhằm đạt lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

**Điều 7.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với bà Trần Thị Quỳnh Hoa.

**Điều 8.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Ngọc Hải - Sinh năm 1984 - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng, Phó Giám đốc Công ty được bầu giữ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị 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 9;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Chủ tọa**

**Ngô Doãn**

