



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Dự thảo

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 29/5/2020 tại trụ sở Công ty, Hội trường tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương ứng% 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 Hành chính tổ chức
- Bà Nguyễn Thu Hằng Phó phòng Tài chính kế toán

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020:

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

- Số cổ đông tham dự:.....cổ đông, đại diện chocổ phần, tương ứng.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: V204/2020-HU6/VSD-ĐK ngày 18/3/2020.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD6 đủ điều kiện tiến hành.

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

Tỷ lệ biểu quyết:

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

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

Chủ tọa 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
- Ông Bùi Anh Tuấn 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 : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THẺ LỆ BIỂU QUYẾT:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (kèm theo các Tờ trình khác).

2. Bà Nguyễn Thị Hoài An - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (kèm theo Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019; Tờ trình về phân phối lợi nhuận và dự kiến mức chi cổ tức năm tài chính 2019, 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 2020).

3. Bà Đào Ngọc Lan - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

VI. ĐẠI HỘI TIỀN 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 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, trong đó:

a. Kết quả hoạt động năm 2019:

- **Giá trị vốn đầu tư:** đạt 51,7 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch năm bao gồm: dự án hỗn hợp C.5-HH Việt Hưng, dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”, dự án tại các ô đất thuộc lô LK-01, LK-09 khu nhà ở 9,1Ha trong KĐT M Bắc thành phố Hà Tĩnh và phát triển các dự án mới: “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 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	100,00	100,18
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	10,50
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	7,50	7,86
4	Lợi nhuận sau thuế	6,00	6,28
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	85,93	88,30
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu (%)	8,9%	

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2019	13,299
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,094
a	Quỹ khen thưởng	0,600
b	Quỹ phúc lợi	0,494
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 8%. Mức chi trả cụ thể năm 2019 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định.	6,000
4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Ban điều hành Công ty	0,274
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	5,931

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- **Kế hoạch vốn đầu tư:** 115,0 tỷ đồng bao gồm Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Triển khai các công tác liên quan khi có kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu phố Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh); Hợp tác đầu tư với các đơn vị có năng lực, thành lập liên danh để đấu thầu các dự án đầu tư tại các địa bàn tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và các khu vực có nhu cầu về nhà ở.

- **Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê:** 75,0 tỷ đồng bao gồm kinh doanh thu hồi vốn tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐTĐM Đông Sơn, Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-09 Khu nhà ở 9,1ha KĐT Bắc Thành phố Hà Tĩnh, dự án D2-CT2 KĐTĐM Tây Nam hồ Linh Đàm và các dự án mới; 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 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	70,00
2	Lợi nhuận trước thuế	4,00
3	Lợi nhuận sau thuế	3,20
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	83,79
5	Nộp ngân sách Nhà nước	7,00
6	Mức chi cổ tức 3-5%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2021 quyết định	
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 biểu quyết:

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

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 (đã kiểm toán)

- Tổng tài sản : 132,376 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn : 132,376 triệu đồng
- Trong đó vốn chủ sở hữu : 88,299 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

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

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

4. Mức cổ tức năm 2019 là 8%/năm. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 được thực hiện theo quy định.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

5. Thông qua mức chi phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT năm 2019; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm, mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT và trích quỹ thưởng người quản lý, Ban điều hành năm 2020.

- Năm 2019, Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 29,672 triệu đồng. Chi thù lao cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị số tiền là 25,5 triệu đồng. Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là 14,022 triệu đồng.

- Năm 2020, dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Thù lao của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng; Dự kiến trích quỹ thưởng người quản lý, Ban 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 : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 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 2020.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

7. Lấy ý kiến của các cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án vay vốn, huy động vốn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định quản trị của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

8. Lấy ý kiến của các cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hung Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh và quyết định phương án hợp tác thực hiện dự án sau khi được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

9. Lấy ý kiến của các cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/ nhận chuyển nhượng dự án/ một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và 2021.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

10. Lấy ý kiến của các cổ đông về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

đã được ĐHĐCĐ thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 75% và Lợi nhuận không thấp hơn 75% kế hoạch được thông qua.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

VII. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Biểu quyết thống nhất bà Đào Ngọc Lan và ông Nguyễn Duy Bách thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 do nghỉ hưu theo chế độ; Bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

2. Biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 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 Ban kiểm soát 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/ Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử và đã được Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị chấp thuận:

- Ông/ Bà
- Ông/ Bà

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

- Ý kiến khác : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

4. Chủ tọa trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:

(1) Ông/ bà.....

(2) Ông/ bà.....

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

- Ý kiến khác : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

5. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát 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 các thành viên Ban kiểm soát.

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 Ban kiểm soát 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:.....tờ phiếu, đại diện phiếu bầu

- Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện.....phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ..... tờ phiếu, đại diệnphiếu bầu hợp lệ

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

Kết quả:

(1) Ông/ bà.....đạtphiếu bầu, tương ứng.....% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

(2) Ông/ bà..... đạt phiếu bầu, tương ứng% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ biểu quyết kết quả bầu cử:

- Đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

- Ý kiến khác : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

8. Các thành viên mới Ban kiểm soát 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 Nguyễn Hồng Lâm và bà Ngô Liên Hương 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 sau ĐHĐCĐ thường niên 2020 đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2021 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 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 HỒI 11GIỜ 30 PHÚT CÙNG NGÀY.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 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



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 280/NQ-HĐQT ngày 14/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

- Căn cứ Văn bản số 45/HUD-HĐTV ngày 06/01/2020, Văn bản số 1613/HUD-HĐTV ngày 05/5/2020 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 2020 và kiện toàn công tác nhân sự Công ty HUD6;

- Căn cứ các Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/5/2020 của Công ty HUD6,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 29/5/2020 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....cổ đông, đại diện.....cổ phần, tương ứng% 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 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020, trong đó:

a. Kết quả hoạt động năm 2019:

- **Giá trị vốn đầu tư:** đạt 51,7 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch năm bao gồm: dự án hỗn hợp C.5-HH Việt Hưng, dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”, 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 và phát triển các dự án mới: “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 2019:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	100,00	100,18
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	10,50
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	7,50	7,86
4	Lợi nhuận sau thuế	6,00	6,28
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	85,93	88,30
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)	8,9%	

- **Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2019	13,299
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,094
a	Quỹ khen thưởng	0,600
b	Quỹ phúc lợi	0,494
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 8%. Mức chi trả cụ thể năm 2019 sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2020 quyết định.	6,000
4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Ban điều hành Công ty	0,274
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	5,931

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

- **Kế hoạch vốn đầu tư:** 115,0 tỷ đồng bao gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Triển khai các công tác liên quan khi có kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu phố Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh); Hợp tác đầu tư với các đơn vị

có năng lực, thành lập liên danh để đấu thầu các dự án đầu tư tại các địa bàn tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và các khu vực có nhu cầu về nhà ở.

- **Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê:** 75,0 tỷ đồng bao gồm: kinh doanh thu hồi vốn tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐT Đông Sơn, Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-09 Khu nhà ở 9,1ha KĐT Bắc Thành phố Hà Tĩnh, dự án D2-CT2 KĐT Tây Nam hồ Linh Đàm và các dự án mới, 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 2020:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	70,00
2	Lợi nhuận trước thuế	4,00
3	Lợi nhuận sau thuế	3,20
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	83,79
5	Nộp ngân sách Nhà nước	7,00
6	Mức chi cổ tức 3-5%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2021 quyết định	
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: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

Tỷ lệ đồng thuận: % 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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 4: Quyết định mức cổ tức năm 2019 là 8%/năm. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 được thực hiện theo quy định.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua mức chi phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT năm 2019; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm, mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT và trích quỹ thưởng người quản lý, Ban điều hành năm 2020.

- Năm 2019, Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 29,672 triệu đồng. Chi thù lao cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị số tiền là 25,5 triệu đồng. Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là 14,022 triệu đồng.

- Năm 2020, dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Thù lao của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng; Dự kiến trích quỹ thưởng người quản lý, Ban 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: % 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 2020.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án vay vốn, huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định quản trị của Công ty.

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

Điều 8: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh và quyết định phương án hợp tác thực hiện dự án sau khi được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án.

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

Điều 9: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/ nhận chuyển nhượng dự án/ một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2020 và 2021.

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

Điều 10: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 75% và Lợi nhuận không thấp hơn 75% kế hoạch được thông qua.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ thông qua và ủy quyền thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 11: Thống nhất bà Đào Ngọc Lan và ông Nguyễn Duy Bách thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023; Thống nhất kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023: Ông/ bà..... đạtphiếu bầu, tương ứng% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội và Ông/ bà..... đạt phiếu bầu, tương ứng% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội.

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

Điều 12: Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho bà Nguyễn Hồng Lâm và bà Ngô Liên Hương 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 sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 13: 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 13;
- Lưu HĐQT, HTCT, Tổ QLCS, Tổ WS.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trương Thanh Huy

