

Số 786 /QĐ-HĐQT

Hà nội ngày 27. tháng 05 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời điểm, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội: từ 8h30 ngày 12/06/2020.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND TOWER, số 6 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

2. Các nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thủ tục khai mạc Đại hội.
- Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:
 - + Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2019.
- + Các tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội.
- Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.
- Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ thường niên 2020 về các vấn đề:
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty;
 - + Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty HUDLAND;



+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2019.

+ Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty HUDLAND, đề xuất của HĐQT;

+ Các nội dung về phương án phân chia lợi nhuận 2019; Chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho Hội đồng quản trị Công ty:

✓ Quyền Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương.

✓ Quyền Quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

✓ Quyền Quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty bao gồm bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp (liên quan triển khai các dự án sân Golf).

+ Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2020;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Thông qua biên bản/Nghị quyết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND căn cứ nội dung trên, chỉ đạo Công ty triển khai công tác tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 4. Cổ đông, thành viên HĐQT & Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP, thư ký Công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI
ĐT: 024.3.6523862 FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn

ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GĐKKD cấp ngày...../...../....., tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

.....
.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu cổ phần phổ thông
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

Bằng giấy đăng ký này, tôi (*hoặc chúng tôi*), xác nhận việc tham dự Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển
Bất động sản HUDLAND vào ngày **12/06/2020** như đã công báo.

....., ngày..... tháng 06 năm 2020

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có dấu của pháp nhân đó



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Hôm nay, ngày/...../ 2020 tại

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/GĐKKD:.....cấp ngày/...../....., tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Hiện đang có quyền sở hữu số Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND gồm các thành viên sau đây:

STT	Người nhận ủy quyền	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần UQ
1	Phạm Cao Sơn	030071000315	01/10/2015	Hà Nội	
2	Đinh Thị Minh Hằng	012005127	12/11/2011	Hà Nội	
3	Nguyễn Thanh Tú	040073000072	31/08/2015	Hà Nội	
4	Vũ Tuấn Linh	038076000081	18/06/2014	Hà Nội	
5	Nguyễn Thanh Hương	168008443	06/08/2002	Hà Nam	

Hoặc ủy quyền cho người khác:

Ông (Bà):Ngày sinh:.....

Số CMND:.....cấp ngày/...../....., tại

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày **12/06/2020**;

- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớicổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;

- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ lúc đón tiếp đại biểu đến lúc bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp người ủy quyền hoặc được ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu và chữ ký của người đại diện tổ chức đó



**BẢN THAM GIA Ý KIẾN
 VỀ CÁC NỘI DUNG CỦA
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 12/06/2020;

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện được uỷ quyền).....

tương đương: đồng theo mệnh giá.

Sau khi đọc các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản **HUDLAND**, tôi xin đóng góp các ý kiến như sau:

1/ Tham gia ý kiến về chương trình Đại hội:

.....

2/ Tham gia ý kiến về Quy chế Đại hội

.....

3/ Tham gia ý kiến về Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Tài chính năm 2019.

.....

4/ Các ý kiến khác:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., ngày tháng 06 năm 2020

Cổ đông đóng góp ý kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Nếu là tổ chức thì do người đại diện pháp luật ký đóng dấu)



DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Thời gian tổ chức đại hội: bắt đầu lúc 8h30 ngày 12 tháng 06 năm 2020.
- Địa điểm: Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND-TOWER, Lô A-CC7 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông, Ban Kiểm soát và Quý khách mời cùng toàn thể CBNV của Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
8h30-9h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
9h00-9h15	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h15-9h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	
9h20-9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9h30-9h40	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội	Ban tổ chức
9h40-9h45	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
III	BÁO CÁO, TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA	
9h45-09h50	Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán	Kế toán trưởng
09h50-10h10	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.	CT HĐQT
10h10-10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.	Trưởng ban BKS
10h15-10h35	Các tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội	Ban chủ tọa



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
10h35-10h50	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS. Phát biểu của cổ đông khác.	Cổ đông, HĐQT, BKS
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h50-11h30	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty. • Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty; • Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019. • Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019. • Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020. Giao HĐQT chủ động quyết định điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2020 do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên nguyên tắc doanh thu và lợi nhuận sau thuế không thấp hơn 70% kế hoạch đã đề xuất. • Phương án phân chia lợi nhuận 2019; Chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; • Chủ trương giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Bình Giang HD. • Giao HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương trước khi có quyết định phê duyệt dự án. • Giao HĐQT quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất. • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo dự thảo tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo). • Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp (nội dung kèm theo tại tờ trình). • Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài 	Đoàn chủ tịch, toàn thể ĐH



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
	chính 2020; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.	
V	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h30-11h50	Thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban chủ tọa
11h50-13h30	Tiệc buổi trưa	Ban tổ chức

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BẢN DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đại hội) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sau đây gọi là Công ty).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của những người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2020 đều có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội.
2. Trường hợp cổ đông vì lý do riêng không thể đến dự Đại hội, nếu có nhu cầu uỷ quyền thì có thể uỷ quyền bằng Giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định gửi kèm Thư mời) cho một người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Quyền của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền khi tham dự Đại hội.

1. Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng với một phiếu biểu quyết.
2. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện uỷ quyền trước khi vào tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết (Trong đó có ghi Mã số cổ đông tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

4. Giá trị biểu quyết của thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 1 của Điều này.

6. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay sau khi đăng ký, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/ Người đại diện theo ủy quyền đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

7. Cổ đông có thể xem các thông tin liên quan trên Website: <http://hudland.com.vn> cụ thể: Dự thảo quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2020; Chương trình tổ chức Đại hội; báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 19/02/2020; Các báo cáo, tờ trình thông qua tại đại hội và dự thảo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (tức là trước ngày **09/06/2020**). Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại công ty, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Những ý kiến của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền về các vấn đề cần thông qua tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai và biểu quyết thông qua giao Thẻ biểu quyết: Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội.

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo các tài liệu sau để đăng ký tham dự:

- Thư mời tham dự Đại hội.
- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế Đại hội, sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

1. Ban tổ chức Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT Công ty quyết định.

Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm: triệu tập, đón tiếp, chuẩn bị tài liệu dự họp cho các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đồng thời giám sát chung quá trình tổ chức Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 trưởng ban và một số ủy viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn, chỉ định. Có chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội: Kiểm tra chứng minh nhân dân (Hộ chiếu); Giấy mời; Giấy ủy quyền (Nếu có);

- Phát thẻ biểu quyết cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;

- Phát tài liệu để cổ đông tham dự cuộc họp;

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội;

Trường hợp người đến dự họp không có đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối phát Thẻ biểu quyết và tài liệu dự họp;

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) người do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

- Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

- Thu Thẻ biểu quyết sau khi Đại hội biểu quyết;

- Kiểm phiếu theo từng loại ý kiến: đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến;

- Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Mọi công việc kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa.

1. Ban Chủ tọa gồm 01 Trưởng Ban và một số ủy viên do Ban tổ chức Đại hội cử và được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội.

2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

3. Ban Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

4. Bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội.

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng Ban và một số ủy viên do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo và trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/05/2020 để triệu tập cuộc họp Đại hội.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày theo lịch cụ thể theo quyết định triệu tập Đại hội.

2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền biểu quyết của mình bằng cách giơ Thẻ Biểu quyết tương ứng với từng nội dung xin ý kiến trong Đại hội.

Điều 11. Nguyên tắc phát biểu tại Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Chỉ được tham dự đóng góp ý kiến về một nội dung xin ý kiến Đại hội sau mỗi Tờ trình Đại hội có nội dung tương ứng;

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa

cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền phát biểu;

- Trường hợp nhiều cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền lên trình bày ý kiến của mình;

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền nếu thấy cần thiết;

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự sau;

- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.

2. Các đề xuất của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước ngày diễn ra Đại hội;

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước;

- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn Hội đồng quản trị;

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, không được liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của Doanh nghiệp.

Điều 12. Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với các quyết định về: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Chủ trương đầu tư của Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành;

Điều 13. Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được Thư ký Đại hội đọc và Đại hội thông qua trước khi bế mạc cuộc họp, Nghị quyết Đại hội sẽ được đăng tải trên Website của Công ty, sau ngày tổ chức Đại hội và được lưu giữ tại Công ty theo quy định.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 Chương, 15 Điều, được thông qua ngày 12 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

T.M ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT

Phạm Cao sơn

*Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****Về việc: Xin thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -****Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 19/2/2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2019 (đơn vị: triệu đồng)
I	TỔNG TÀI SẢN	774.660
A	Tài sản ngắn hạn	598.438
	Trong đó:	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	223.855
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.074
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	347.606
4	Hàng tồn kho	17.903
5	Tài sản ngắn hạn khác	
B	Tài sản dài hạn	130.860
1	Tài sản cố định	51.415
2	Bất động sản đầu tư	76.299
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.500
4	Tài sản dài hạn khác	646
II	TỔNG NGUỒN VỐN	729.298

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2019(đơn vị: triệu đồng)
A	Nợ phải trả	271.491
	Trong đó:	
1	Nợ ngắn hạn	236.526
2	Nợ dài hạn	34.965
B	Vốn chủ sở hữu	457.807
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	200.000
2	Quỹ Đầu tư Phát triển	80.832
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	176.975
3.1	<i>Trong đó Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	75.865
III	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	420.134
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	93.583
3	Nộp ngân sách Nhà nước	17.718
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	75.865

Trên đây là một số nội dung chính của báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BẢN DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Phần I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG.

1. Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

- Là năm cuối cùng của giai đoạn hoàn thành các dự án nhận chuyển giao từ Tổng công ty sang giai đoạn triển khai các dự án do tự Công ty tìm kiếm.

- Là năm hoàn thành kết thúc 2 dự án tại khu B-Bắc Ninh và có nhiều sức ép về thu hồi vốn và thời điểm để hoàn thành 2 dự án, đồng thời mở rộng thị trường tìm kiếm, nghiên cứu đầu tư ra các địa bàn tỉnh khác, tập trung nhiều thời gian cho công tác làm việc với địa phương về công tác chuẩn bị đầu tư triển khai đồng loạt cho các dự án mới trên các địa bàn rộng hơn thời gian trước đây;

2. Các vấn đề chung khác tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

- Giai đoạn Nhà nước ban hành thay đổi các văn bản pháp quy về lĩnh vực đầu tư xây dựng đang trong quá trình chuyển tiếp thực hiện nên có sự tác động đến quá trình chuẩn bị đầu tư của HUDLAND.

- Trong thời gian này, quy trình vốn tín dụng cho Bất động sản đang bị siết chặt, bản thân các nhà đầu tư cũng như khách hàng cũng gặp nhiều những trở ngại trong việc tiếp cận vốn vay tín dụng đầu tư.

- Nhân sự có nhiều biến động ở cả lãnh đạo cấp trung và nhân viên tại các bộ phận chức năng do nhiều nguyên nhân;

- Quan điểm chỉ đạo về công tác thoái vốn cũng có nhiều thay đổi dẫn đến tâm lý CBCNV có phần nào ảnh hưởng, dao động...

3. Tình hình tổ chức bộ máy công ty, lao động ; tình hình nhân sự HĐQT trong năm.

- Năm 2019 là năm có một số thay đổi nhân sự trong HĐQT, BKS nhưng không làm thay đổi phương hướng chỉ đạo cũng như cách thức triển khai thực hiện đã được hoạch định vững vàng.

- Với hiệu quả đạt được tương đương với 1 doanh nghiệp có quy mô lớn hơn nhiều lần, Công ty cũng chỉ duy trì số lượng cán bộ nhân viên Công ty là **45 người/kế hoạch 56 người**, thường xuyên duy trì áp lực công việc khá cao lên từng vị trí cán bộ. Tổ chức bộ máy Công ty vẫn giữ nguyên: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng/ban (Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Đầu tư, Ban QLDA, Phòng Kinh tế, Phòng Kế toán và Phòng Kế hoạch Tổng hợp).



- Nhân sự HĐQT sau kỳ Đại hội đồng cổ đông 2019 đến nay vẫn giữ nguyên 05 thành viên (01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch và 03 thành viên HĐQT, trong đó 01 thành viên kiêm Giám đốc, 01 thành viên kiêm Phó Giám đốc) thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra.

II/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019.

1. Kết quả thực hiện công tác sản xuất kinh doanh năm 2019.

1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu so với Nghị quyết đại hội cổ đông đã biểu quyết:

Stt	Tên chỉ tiêu	KH 2019 đã được phê duyệt	Kết quả thực hiện năm 2019	%KH năm 2019	%TH năm 2018
1	Giá trị SX và KD (tỷ.đ)	365,356	332,2	91%	31%
2	Giá trị đầu tư phát triển (tỷ.đ)	102,686	105,0	102%	31%
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (tỷ.đ)	408,179	420,0	103%	93%
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ.đ)	67,707	75,8	112%	102%

- Đánh giá: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu KHSXKD đã được Hội đồng quản trị triển khai cho Công ty hoàn thành có vượt mức, đặc biệt vượt mức cao đối với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, là thước đo lường hiệu quả doanh nghiệp; Chỉ trừ chỉ tiêu kinh doanh đạt chưa cao do sản phẩm còn tồn của dự án Green House chưa thể kinh doanh tại thời điểm do tình hình thị trường chưa phù hợp.

1.2. Công tác đầu tư, kinh doanh, phát triển dự án đầu tư xây dựng:

Kết quả triển khai thực hiện các dự án đã được thông qua tại Đại hội cổ đông năm 2019 như sau:

- Dự án Nhà vườn khu B - Bắc Ninh: Kết thúc năm 2019 cơ bản hoàn thành đầu tư các hạng mục phụ trợ của dự án và bổ sung phần hoàn thiện mặt ngoài tại lô N21, 22; đầu tư bổ sung hoàn thiện vỉa hè đường Bình Than, Lê Thánh Tông bằng hình thức xã hội hóa, nhằm tôn lên mỹ quan của dự án; cơ bản kết thúc kinh doanh, tập trung công tác đôn đốc thu hồi vốn và triển khai công tác quản lý vận hành dự án cho năm đầu tiên. Hết năm 2019 đã bàn giao 139/270 căn hộ, có 17 căn đã về ở, tỷ lệ lấp đầy 6%;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI

ĐT: 024.3.6523862

FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn



- Dự án nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh: triển khai đầu tư bổ sung hệ thống điện năng lượng mặt trời, quản lý xe thông minh nhằm làm tăng tính hấp dẫn của dự án và mang đến cho khách hàng sản phẩm tốt nhất, có nhiều tiện ích trong tầm giá; thực hiện rà soát công tác hoàn thiện công trình phục vụ công tác nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, tiến hành nghiệm thu hệ thống PCCC với CSPCCC và được Bộ Xây dựng kiểm tra chấp thuận công tác nghiệm thu hoàn thành để bàn giao nhà cho khách hàng; Hết năm 2019 đã bàn giao 139/389 căn, 161 căn đã về ở, tỷ lệ lấp đầy 41%.





- Dự án Khu dân cư Bình Giang - Hải Dương (TMĐT Dự án HTKT khoảng 770 tỷ đ): Tham gia quá trình sơ tuyển Nhà đầu tư và lựa chọn Nhà đầu tư, ngày 25/12/2019 UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư đối với Công ty HUDLAND, là tiền đề triển khai dự án vào đầu năm 2020; Hiện Công ty đã ký hợp đồng dự án và đang triển khai các bước về điều chỉnh quy hoạch 1/500, các công tác phục vụ lập phương án giải phóng mặt bằng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa.



- Dự án Vạn An - Bắc Ninh (TMĐT khoảng 572 tỷ đ): bám sát công tác lập, phê duyệt quy hoạch 1/500 và các công tác tiếp theo; Hết năm 2019, UBND Thành phố Bắc Ninh đã có quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 vào ngày 2/1/2020;





- Dự án Sân Golf Thuận Thành - Bắc Ninh (TMĐT khoảng 797 tỷ đ): ngày 22/11/19 UBND tỉnh Bắc Ninh nộp hồ sơ bổ sung ĐTM lên Bộ KHĐT, ngày 12/12/19 Bộ KHĐT gửi hồ sơ xin ý kiến 5 bộ ngành về chủ trương đầu tư dự án; Hiện tại UBND Tỉnh gửi hồ sơ xin chủ trương đầu tư từ Chính phủ.



- Các dự án Hợp Minh, Đồng Tâm - Yên Bái (TMĐT khoảng 672 tỷ đ): hoàn thành tư vấn ý tưởng và hiện đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung để tiến hành hoàn tất lập quy hoạch chi tiết để chuẩn bị báo cáo UBND tỉnh Yên Bái;

PROPOSED MASTERPLAN 1:500 CONCEPT FOR 3.8HA PROJECT AT ĐỒNG TÂM WARD, YÊN BÁI CITY IN YÊN BÁI PROVINCE
ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG QUY HOẠCH 1:500 DỰ ÁN 3,8HA TẠI PHƯỜNG ĐỒNG TÂM, TP. YÊN BÁI, TỈNH YÊN BÁI





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI

ĐT: 024.3.6523862

FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn



- Dự án Yên Ninh - Yên Bái (TMĐT khoảng 1.100 tỷ đ): hoàn thành khảo sát đo đạc địa hình hiện trạng của dự án, hiện đang tiến hành lập nhiệm vụ và ý tưởng quy hoạch 1/500.



- Dự án CC3 - Khu B - Bắc Ninh (TMĐT khoảng 241 tỷ đ): đơn vị tư vấn đã trình các phương án nhưng chưa được Hội đồng quản trị chấp thuận, Ban điều hành đang cho tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư dự án phù hợp với đặc điểm tình hình khu vực với phương án dự kiến là Nhà ở thu nhập thấp;



- Công tác kinh doanh: Năm 2019 Công ty tập trung kinh doanh sản phẩm còn lại của Nhà vườn và Nhà ở thu nhập thấp Khu B-Bắc Ninh để bàn giao và thu hồi công nợ; chỉ còn lại 1 số sản phẩm tại Dự án CT17 (Green House) chuyển sang năm tiếp theo để nghiên cứu các phương án kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường ở thời điểm này.

- Công tác quản trị tài chính:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch tài chính năm 2019 để chủ động trong dòng tiền; Công ty đã tiếp tục ký Hợp đồng đồng hạn mức 175 tỷ tại BIDV Hà Nội, 100 tỷ tại Pvcombank để đáp ứng cho kế hoạch vốn của Công ty năm 2019 và chuẩn bị cho đầu năm 2020;

- Đảm bảo quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu (trong đó có vốn nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối 51%): tính đến 31/12/2019, vốn chủ sở hữu đạt 457 tỷ đồng, tăng 103% so với năm 2018.

- Tình hình nợ phải thu: đến 31/12/2019 số dư nợ phải thu là 347,6 tỷ đồng (không có các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi); Trong đó các khoản phải thu của khách hàng là 296,5 tỷ, trả trước cho người bán là 47,52 tỷ còn lại là các khoản phải thu ngắn hạn khác.

- Tình hình và khả năng thanh toán nợ: Hoàn thành việc chi trả 60 tỷ cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông đúng hạn theo quy định; thực hiện nộp thuế đủ và đúng kỳ hạn cho Nhà nước theo quy định. Tổng dư nợ vay đến cuối năm 2019 là 120,106 tỷ đồng. Công ty đã cân đối dòng tiền đảm bảo trả nợ đúng hạn cho Ngân hàng và các đối tác từ nguồn thu kinh doanh bán hàng.

1.3. Công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp:

Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tổng công ty về chủ trương thoái vốn tại doanh nghiệp đã trình Bộ Xây dựng, Công ty HUDLAND đã rà soát số liệu, cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của Tổng công ty, tiến hành thủ tục thanh lý các hợp đồng ủy quyền với Tổng công ty và đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các công việc về đánh giá, xác định giá trị doanh nghiệp và các thủ tục theo quy định.

2. Công tác lao động, tiền lương đối với người lao động trong năm 2019:

- Chính sách lương: Công ty xây dựng chính sách lương theo cơ sở thang bảng lương quy định của Nhà nước, trả lương theo hệ số chức danh của từng cá nhân và dựa trên hiệu quả công việc thực hiện. Hiện tại, Công ty đang tiếp tục rà soát quy chế lương và bộ đánh giá mức độ hoàn thành công việc để điều chỉnh, thay đổi nhằm tiệm cận mức độ công bằng khi đánh giá kết quả thực hiện công việc, hiệu quả công việc.

- Công tác khen thưởng theo các quy định của Nhà nước và của Công ty ban hành được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định, tạo được niềm hứng khởi cho cán bộ/nhân viên trong các hoạt động SXKD.

- Công tác BHXH: Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo hiểm XH, BHYT, BHTN cho người lao động trong công ty; đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn quy định; không nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện nghiêm túc đầy đủ công tác báo tăng, báo giảm lao động trên phần mềm theo thực tế phát sinh; Chi trả các quyền lợi liên quan



đến bảo hiểm cho CBNV công ty: Chế độ ốm đau, thai sản đầy đủ cho người lao động theo quy định.

- Công ty tổ chức tốt cuộc sống, cải thiện điều kiện làm việc (trang thiết bị phục vụ SXKD, trang phục...), khám sức khỏe định kỳ, tổ chức đi tham quan, nghỉ mát, giao lưu các hoạt động thể thao, văn nghệ do Tổng công ty HUD và HUDLAND tổ chức. Câu lạc bộ bóng bàn cho cán bộ nhân viên công ty tại trụ sở văn phòng làm việc. Tổ chức các ngày tết của thiếu nhi cho con của CBNV ngày 1/6, ngày tết trung thu, Ngày quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10...

4. Chi trả thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT trong năm 2019:

- Chi trả thù lao: Công ty đã thực hiện chi trả 206,400 triệu đồng cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Chi phí hoạt động: được Công ty chi và hạch toán theo các chi phí hoạt động thường xuyên của Công ty.

5. Việc thực hiện phân phối lợi nhuận, trích nộp các quỹ trong năm 2019

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2019 : **176.975.298.408 đ**

Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 : 75.864.804.149 đ

- Phương án phân phối lợi nhuận HĐQT đề xuất tại tờ trình gửi Đại hội thông qua;

6. Kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông:

Năm 2019 không có nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo triển khai đã được thực hiện đầy đủ.

7. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT trong năm 2019

HĐQT đã tổ chức họp định kỳ các quý và các cuộc họp đột xuất để cho chủ trương về các mặt hoạt động SXKD để triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Năm 2019, HĐQT tổ chức họp và có 11 biên bản, ban hành 10 Nghị quyết và 21 quyết định để triển khai các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ và triển khai hoạt động SXKD, Công ty đã triển khai thực hiện, trong đó có việc ban hành quy chế tài chính (sửa đổi) của Công ty, ban hành phân công nhiệm vụ HĐQT điều chỉnh, ký hợp đồng hạn mức tín dụng với BIDV và PVCombank.

8. Kết quả giám sát đối với Giám đốc trong năm 2019.

Qua quá trình thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động điều hành của Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh cho thấy Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã chấp hành nghiêm túc và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế, Quy định, Điều lệ,... của Công ty ban hành phù hợp với yêu cầu của công ty mẹ và các quy định của Pháp Luật hiện hành cũng như đảm bảo mọi quyền và lợi ích của Cổ đông.



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Năm 2019 là năm kết thúc các dự án được Tổng công ty giao làm Chủ đầu tư thứ cấp, là năm tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và đưa 1 số dự án vào triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho năm 2020, cũng là năm Công ty đã gần như hết các sản phẩm kinh doanh mà chưa có sản phẩm gói đầu. Với tình hình Nhà nước đang trong quá trình bổ sung các văn bản pháp lý thắt chặt các hoạt động đầu tư liên quan đến sử dụng đất, do đó 1 số quy định cần được làm rõ quy trình thực hiện và đồng thời thuộc khoảng thời gian các địa phương đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nên đã, đang và sẽ ảnh hưởng đến quá trình tiến độ triển khai công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án Bình Giang - Hải Dương, dự án Sân Golf Thuận Thành - Bắc Ninh, dự án Vạn An - Bắc Ninh,

- Quá trình xem xét và thực hiện thoái vốn Nhà nước chưa rõ ràng và chót thời điểm hoàn thành cũng như chưa nhìn được kết quả tương lai dẫn đến tâm lý cán bộ nhân viên Công ty có phần nào dao động.

Phần II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Kế hoạch triển khai:

- Chỉ đạo Công ty cố gắng thực hiện các chỉ tiêu đã xây dựng từ đầu năm và trình Đại hội đồng cổ đông 2020, với 1 số chỉ tiêu:

Stt	Tên chỉ tiêu	KH 2020		Ghi chú
		KH (tỷ đ)	% 2019	
1	Giá trị SXKD	51,3	15%	Chủ yếu sản phẩm còn lại của CT17
2	Giá trị đầu tư phát triển	193	183%	
3	Giá trị doanh thu	295	71%	
4	Lợi nhuận ST	54,3	73%	

- Duy trì, phát triển văn hóa doanh nghiệp thông qua kiểm soát việc thực hiện quy tắc ứng xử đã ban hành từ 2014; Tiếp tục chỉ đạo Công ty xây dựng đội ngũ nhân lực, triển khai các biện pháp đào tạo, tổ chức sắp xếp nhân lực hợp lý và chú trọng trong giao việc, hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá sát sao để Công ty phát triển theo hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt khi Nhà nước thoái vốn tại HUDLAND.

- Quản trị tốt kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại, tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp cho các Dự án mới, đặc biệt trong tình hình đã chia thặng dư vốn cho các cổ đông và khi Nhà nước thoái vốn;



- Tập trung triển khai các bước chuẩn bị dự án theo cách khoa học, hiệu quả cho các dự án đã bước đầu đặt nền móng cho công tác chuẩn bị đầu tư như Bình Giang HD, Đồng tâm; Hợp Minh và Yên Ninh-Yên Bái, ... làm tiền đề phát triển sản phẩm có kinh doanh năm 2021 và các năm tiếp theo.

- Tập trung nỗ lực đẩy mạnh công tác thu hồi vốn và song song triển khai công tác quản lý vận hành dịch vụ trên hai dự án tại khu B Bắc Ninh trong khoảng thời gian hỗ trợ 5 năm đầu tiên.

- Đôn đốc công tác thu hồi công nợ, thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đã đầu tư thuộc giai đoạn trước đây như dự án Liên kê Bắc Ninh (khu A), Nhà ở chung cư cao tầng CT-17 (Green House) và Tòa nhà văn phòng CC7 (HUDLAND Tower).

- Tích cực tìm kiếm, nghiên cứu các dự án mới trung hạn/ngắn hạn với quy mô khả thi/phù hợp với năng lực hiện có của Công ty để phát triển sản phẩm cho các năm tiếp theo.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 đã xảy ra trong thời gian qua và chưa hoàn toàn kết thúc đã và đang ảnh hưởng rất nhiều đến KH SXKD đã đề xuất, để đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị HUDLAND xin chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua việc cho phép và giao cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh KH SXKD năm 2020 với các nội dung nêu tại tờ trình “Xin Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020 và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế” trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019, phương hướng nhiệm vụ cho năm 2020.

Kính đề nghị các Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Cao Sơn



BẢN DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Phần I

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

I/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Bối cảnh thực hiện nhiệm vụ năm 2019

- Ngày 25/04/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Theo đó Đại hội đã ban hành Nghị quyết: Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát Công ty HUDLAND nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể bầu bổ sung ông Vũ Tuấn Linh tham gia làm ủy viên HĐQT thay ông Phạm Văn Ân, miễn nhiệm ông Nguyễn Đình Thắng – trưởng ban kiểm soát theo văn bản của cổ đông lớn (Tổng Công ty HUD) với lý do vì công tác tại Tổng Công ty HUD, bầu bổ sung ông Phạm Duy Long làm thành viên Ban Kiểm soát. Như vậy, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 HĐQT Công ty HUD Sài Gòn gồm 5 người:

- + Ông Phạm Cao Sơn: Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;
- + Bà Đinh Thị Minh Hằng: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty;
- + Ông Nguyễn Thanh Tú: Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty;
- + Ông Vũ Tuấn Linh: Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc Công ty;
- + Bà Nguyễn Thanh Hương: Ủy viên HĐQT.

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND có một số đặc điểm chính như sau:

+ Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập : 100 tỷ đồng.

Trong đó: * Tỷ lệ vốn góp của doanh nghiệp nhà nước : 51%

* Tỷ lệ vốn góp của cổ đông khác : 49%

+ Vốn thực góp đến nay : 200 tỷ đồng;

+ Số lượng cổ đông hiện có : 393 cổ đông;

Trong đó: * Cổ đông sáng lập : 02 pháp nhân

* Cổ đông khác : 391 thể nhân

+ Cơ cấu tổ chức gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Phòng Hành chính Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Phòng Kinh tế, Phòng Đầu tư, Ban quản lý dự án.

- Thành phần Tổ đại diện vốn Tổng công ty HUD tại đơn vị gồm có:

- + Ông Phạm Cao Sơn: Giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;
- + Ông Nguyễn Thanh Tú: Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty;
- + Ông Vũ Tuấn Linh: Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Giám đốc Công ty;

- Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm có:

- + Bà Đặng Thanh Bình: Trưởng Ban kiểm soát;
- + Ông Phạm Duy Long: Thành viên Ban kiểm soát;
- + Bà Ngô Thị Hạnh: Thành viên Ban kiểm soát.

- Về thị trường bất động sản khu vực phía Bắc năm 2019: Thị trường BĐS 2019 nhìn lại đang ở "nốt trầm" sau một giai đoạn tăng trưởng khá nóng trong vòng 5 năm trở lại đây. Mặc dù nhu cầu về nhà ở vẫn tăng trưởng bền vững, các chỉ số phát triển kinh tế tốt hơn so với kỳ vọng, tuy nhiên khủng hoảng về pháp lý trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nguồn cung sản phẩm ra thị trường giảm sút nghiêm trọng. Các Doanh nghiệp BĐS đang bước vào giai đoạn khó khăn do kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn lẫn dài hạn buộc phải điều chỉnh.

2. Tình hình tổ chức bộ máy nhân sự của Ban kiểm soát

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019, Đại hội đã bầu bổ sung ông Phạm Duy Long vào Ban kiểm soát. Sau Đại hội, Ban kiểm soát đã họp và thống nhất bầu bà Đặng Thanh Bình làm Trưởng Ban kiểm soát. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| - Bà Đặng Thanh Bình | Chức vụ: Trưởng ban. |
| - Ông Phạm Duy Long | Chức vụ: Thành viên. |
| - Bà Ngô Thị Hạnh | Chức vụ: Thành viên. |

Đến nay ba thành viên Ban kiểm soát vẫn duy trì và hoạt động theo đúng sự phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. Hoạt động của Ban đã thực hiện theo luật Doanh nghiệp, quy chế và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

3. Các vấn đề chung khác tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ năm:

Năm 2019 là một năm khó khăn của thị trường Bất động sản, do 2 nguyên nhân chủ yếu:

- Thứ nhất, khó khăn về mặt pháp lý dự án: Rất nhiều dự án không thể triển khai được theo đúng tiến độ vì chậm trễ trong quá trình cấp giấy phép đầu tư, xây dựng. Điều này đã khiến tất cả kế hoạch phát triển dự án của các CĐT không diễn ra như đúng kế hoạch.

- Thứ hai, khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay BĐS: Hiện quy trình nguồn vốn vào BĐS đang bị siết chặt, bản thân các CĐT cũng như người mua cũng gặp nhiều những trở ngại trong việc tiếp cận đầu tư.

Ngoài ra, các thành phố lớn, các địa phương đang chú trọng rà soát toàn bộ các dự án sai phạm để sớm cấp phép cho những dự án đủ điều kiện phát triển và mở bán vào cuối năm 2019.

Tất cả các yếu tố trên ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh, thu hồi công nợ cũng như triển khai dự án mới của Công ty.

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ hoàn thành
1	Tổng tài sản	720,0	729,2	101%
2	Vốn Chủ sở hữu	410,3	457,8	112%
3	Tổng Sản lượng đầu tư	102,7	105,0	102 %
4	Doanh thu	408,2	420,1	103 %
5	Nộp ngân sách	16,9	17,7	105%
6	Lợi nhuận sau thuế	67,7	75,8	112%
7	Mức chia cổ tức dự kiến (%)	15	15	100%
8	Thu nhập bình quân (người/tháng)	22,2	26,6	120%

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam CPA).

- Trong năm 2019 dưới chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự quản lý điều hành chặt chẽ, kịp thời, quyết liệt của Ban điều hành cùng sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể CBCNV, đơn vị đã hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra.

1.2. Tình hình huy động vốn:

Trong năm 2019 Công ty đã ký hợp đồng hạn mức tín dụng ngắn hạn với BIDV và PVCombank với hạn mức lần lượt là 100 tỷ đồng và 175 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì Hợp đồng tín dụng dài hạn với Pvcombank là 83 tỷ, đến thời điểm 31/12/2019 dư nợ tín dụng là 120,107 tỷ đồng.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính của Công ty:

Thực hiện Quyết định số 32/QĐ-HĐTV ngày 10/1/2019 của HĐTV Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị v/v phê duyệt kế hoạch giám sát tại chính đối với các Công ty có vốn góp của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị, Công ty HUDLAND đã có báo cáo giám sát tài chính gửi Tổng Công ty HUD. Vì vậy, Ban kiểm soát đã xem xét, đánh giá các báo cáo định kỳ, báo cáo năm về tình hình sản xuất kinh doanh, các Báo cáo tài chính và báo cáo giám sát tài chính của Công ty, Ban Kiểm soát hoàn toàn nhất trí với nội dung của các báo cáo nói trên.

Ban kiểm soát đã làm việc với Phòng Kế toán Công ty, xem xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động tài chính, kế toán trong năm 2019 và đi đến nhận xét như sau:

- Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng và lưu trữ bảo quản

chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

- Công tác ký kết hợp đồng xây dựng, chi phí trong đầu tư vào các dự án được hạch toán theo đúng quy định và dự toán thiết kế được phê duyệt.

- Nhìn chung các số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2019 của Công ty, kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Đến thời điểm này, Ban kiểm soát không phát hiện thấy trường hợp bất thường nào trong hoạt động SXKD cũng như tình hình tài chính của Công ty HUDLAND.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty:

Chúng tôi nhận thấy rằng, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty hoạt động điều hành năng động, sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí cao; tìm mọi giải pháp tổ chức điều hành, thúc đẩy và phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD; tiết kiệm chi phí; ổn định việc làm và thu nhập cho CBCNV; luôn quan tâm đến việc làm và quyền lợi của người lao động trong Công ty.

Mặc dù trong năm 2019 là một năm khó khăn của thị trường bất động sản và có sự thay đổi trong công tác tổ chức cán bộ tại HĐQT và BKS nhưng với sự chỉ đạo theo dõi thường xuyên của HĐQT, sự chủ động sáng tạo trong tổ chức và điều hành công việc của Ban điều hành Công ty vẫn hoàn thành và một số chỉ tiêu vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2019. Thực hiện tỷ lệ chi trả cổ tức ở mức cao.

Bộ máy điều hành Công ty cũng được hoàn thiện để tăng cường tính chuyên nghiệp và quản lý chỉ đạo theo từng lĩnh vực phân công rõ ràng.

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp thường kỳ và bất thường và có 11 biên bản, ban hành 10 Nghị quyết và 21 quyết định về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, còn một số nội dung chưa thực hiện như:

- Chưa ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả đối với công ty có vốn góp theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước.
- Chưa xây dựng xong phương án thoái vốn tại công ty góp vốn HUDLAND TS do có hiệu quả hoạt động thấp.

4. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên:

Mặc dù các thành viên ban kiểm soát hoạt động mang tính chất kiêm nhiệm, các thành viên làm việc ở các đơn vị khác nhau, địa bàn phân tán. Tuy nhiên với ý thức trách nhiệm cao Ban kiểm soát thường xuyên phối hợp với Ban điều hành về công tác điều hành sản xuất kinh doanh luôn kịp thời, đảm bảo tiến độ chất lượng, có hiệu quả.

5. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát trong năm:

Trong năm 2019, Ban kiểm soát đã thực hiện triển khai theo chương trình kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, nội dung kiểm tra đi sâu vào việc chấp hành điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty; Công tác tổ chức quản lý điều hành việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; Việc thực hiện chế độ chính sách pháp luật của

Nhà nước và các quy chế quy định của Công ty đã ban hành; Xem xét các báo cáo Tài chính định kỳ.

Về việc xem xét và thuê Công ty kiểm toán tài chính cho năm 2019: Đồng thuận với Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 quyết định thuê Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam làm đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Đã giám sát việc chỉ đạo và triển khai hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành điều hành, Cán bộ quản lý theo đúng chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.

Cuộc họp của Ban kiểm soát được tổ chức 6 tháng một lần và khi có các nội dung bất thường, còn lại là xin ý kiến để thống nhất thông qua.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên (theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Theo đó:

+ Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả làm 2 lần trong năm: lần 1 vào cuối năm tài chính 2019, lần 2 vào thời điểm trước Đại hội cổ đông năm 2020.

+ Mức chi trả gồm:

- Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000/người/tháng.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

Nhìn chung trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thường xuyên cung cấp các thông tin về hoạt động SXKD của Công ty và các Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019; Các tài liệu khác cho Ban Kiểm soát đúng quy định.

Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát Công ty nhằm mục đích chung là giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức Công ty, đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

III/ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đề nghị HĐQT, Ban điều hành nhanh chóng thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Tổng Công ty tại Nghị quyết số 150A/NQ-HĐTV ngày 4/3/2020 v/v thông qua kết quả giám sát tài chính năm 2019 tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND. Đồng thời tăng cường bổ sung nhân sự, cơ cấu bộ máy để chuẩn bị triển khai các dự án mới. Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn nhằm đảm bảo kế hoạch SXKD đã đặt ra cho năm 2020.

Phần II
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Ban Kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và điều hành của Công ty.

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

+ Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước.

+ Theo dõi và kiểm tra việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Công ty và cổ đông theo đúng quy trình công bố thông tin nội bộ đã phê duyệt.

+ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, ký kết hợp đồng.

+ Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát.

+ Giám sát hoạt động đầu tư vốn của Công ty vào các dự án.

+ Giám sát việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

+ Kiểm tra tình hình thu hồi vốn, huy động vốn, công nợ phải thu, phải trả.

+ Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020; đặc biệt là các Thư Quản lý và có ý kiến về những vấn đề khi đơn vị Kiểm toán đưa ra.

+ Xây dựng kênh thông tin độc lập để việc lấy ý kiến Cổ đông được khách quan.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2020.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- Lưu BKS Công ty.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
Trưởng ban

Đặng Thanh Bình



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua kết quả SXKD năm 2019, KH SXKD năm 2020 và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế (nếu có).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và KH SXKD năm 2020 như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, với các chỉ tiêu chính:

- Đầu tư: 105,0 tỷ đồng (102 % kế hoạch);
- Kinh doanh: 332,2 tỷ đồng (91 % kế hoạch);
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 420,1 tỷ đồng (103 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 75,8 tỷ đồng (112% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 17,7 tỷ đồng (105% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 457,8 tỷ đồng (đến 31/12/2019);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 16,6 %.

2. Kế hoạch SXKD năm 2020 (xây dựng từ đầu năm 2020).

2.1. Các chỉ tiêu chính:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 192,628 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 51,312 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 295,007 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 54,325 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 13,5 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 10 %;

2.2. Các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Công ty:

- Công tác nhân sự:

+ Duy trì văn hóa doanh nghiệp thông qua kiểm soát việc thực hiện quy tắc ứng xử đã ban hành từ 2014; Tiếp tục chỉ đạo Công ty xây dựng đội ngũ nhân lực, triển khai các biện pháp đào tạo, tổ chức sắp xếp nhân lực hợp lý, chú trọng trong giao việc, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá sát sao công việc để Công ty phát triển theo hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt khi Nhà nước thoái vốn tại HUDLAND.

+ Quản trị tốt kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại, tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp cho các Dự án mới, đặc biệt trong tình hình đã chia thặng dư vốn cho các cổ đông và khi Nhà nước thoái vốn;

- Công tác đầu tư, SXKD tại các dự án:

+ Dự án nhà vườn khu B và dự án Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh: tiếp tục duy trì, cải thiện công tác quản lý dịch vụ sau bán hàng nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng;

+ Dự án CT17 Việt Hưng: nghiên cứu triển khai kinh doanh các căn hộ còn lại của dự án;

+ Dự án Sân Golf Thuận Thành-Bắc Ninh: bám sát cơ quan Nhà nước để có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của Thủ tướng, chuẩn bị triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án;

+ Dự án Bình Giang-Hải Dương: thương thảo, ký kết hợp đồng dự án, thực hiện thủ tục chuyển đổi hình thức sử dụng đất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo DTM, lập thiết kế BVTC và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất lúa thuộc dự án;

+ Dự án Vạn An-Bắc Ninh: bám sát các bước thực hiện của địa phương liên quan các thủ tục pháp lý chuẩn bị cho bước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dự án;

+ Dự án CC3-Khu B-Bắc Ninh: triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư theo phương án đầu tư được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

+ Dự án Đồng Tâm, Hợp Minh, Yên Ninh – Yên Bái: thực hiện lập và thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 và bám sát quá trình địa phương thực hiện các thủ tục pháp lý để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án;

+ Các dự án mới: tích cực tìm kiếm, nghiên cứu để đưa ra được danh mục dự án khả thi để tiến hành các bước chuẩn bị dự án sau khi trình các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương.

- **Công tác thu hồi vốn:** tiếp tục tăng cường thu hồi công nợ các căn đã kinh doanh của dự án nhà vườn khu B, dự án nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh, dự án CT-17 Việt Hưng; thu tiền thuê các tầng văn phòng cho thuê của Tòa nhà HUDLAND-TOWER (CC7).

2.3. Kiến nghị, đề xuất:

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong thời gian qua và hiện nay chưa hoàn toàn kết thúc đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung và KH SXKD năm 2020 của Công ty HUDLAND nói riêng, mặc dù rất nỗ lực trong triển khai các hoạt động SXKD nhưng Công ty nhận thấy rất khó khăn để thực hiện KH SXKD 2020 đã đăng ký từ đầu năm và đề xuất báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vì vậy, để đảm bảo tính linh hoạt trong các hoạt động SXKD năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua chủ trương giao Hội đồng quản trị HUDLAND chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 (nêu ở mục 2.1) theo mức độ ảnh hưởng tình hình thực tế bất khả kháng nói trên với mức độ điều chỉnh như sau:

- Doanh thu: không thấp hơn 70% kế hoạch đã đề xuất;
- Lợi nhuận sau thuế: không thấp hơn 70% kế hoạch đã đề xuất;

(Các chỉ tiêu khác về kinh doanh, đầu tư phát triển, ... cho phép HĐQT căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh cho phù hợp).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua kết quả thực hiện KHSXKD năm 2019, kế hoạch 2020 và kiến nghị nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2019: **176.975.298.408 đ**;

Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 : 75.864.804.149 đ ;

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Chia cổ tức (45%/cổ phần): 90.000.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 459.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 2.443.500.000 đ;

+ Trích lập quỹ phúc lợi: 2.443.500.000 đ;

+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 81.629.298.408 đ;

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;

- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch**

Phạm Cao Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI

ĐT: 024.3.6523862

FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với tổng số tiền là 216 triệu đồng, chi tiết phương án chi dự kiến như sau:

- Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị : 05 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát. : 02 triệu đồng/người/tháng.

Trên đây là phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI

ĐT: 024.3.6523862

FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

Để thực hiện theo đúng quy định theo điều lệ Công ty và quy định của Nhà Nước, nhằm đảm bảo sự minh bạch về các chỉ tiêu tài chính, ngay từ khi thành lập Công ty HUDLAND đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng niên độ.

Theo đó, Công ty HUDLAND đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính từ khi thành lập Công ty đến nay, đây cũng là đơn vị kiểm toán có uy tín, có nhiều kinh nghiệm và đồng thời cũng đã thực hiện công tác kiểm toán cho Tổng Công ty HUD và một số đơn vị khác thuộc Tổng công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

VỀ VIỆC XIN CHỦ TRƯỞNG GIAO HĐQT XEM XÉT PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HTKT KHU DÂN CƯ HUYỆN BÌNH GIANG - TỈNH HẢI DƯƠNG

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua bao gồm nội dung chương trình, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã triển khai ký hợp đồng dự án và tiến hành triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 xem xét các nội dung như sau:

1. Quá trình thực hiện nghiên cứu triển khai các công tác chuẩn bị dự án:

- Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương tham gia đấu thầu dự án theo Nghị quyết số 289/NQ-HĐQT ngày 11/03/2019;

- Sơ tuyển Quốc tế Lựa chọn nhà đầu tư: HUDLAND trúng theo Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương;

- Lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu: HUDLAND được lựa chọn theo Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương;

- Ký kết hợp đồng dự án với huyện Bình Giang, Hải Dương: Hợp đồng số 01/2020/HĐDA ngày 02/01/2020;

- Triển khai các thủ tục:

+ Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất;

+ Khôi phục mốc quy hoạch và điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị;

+ Rà soát quy hoạch chi tiết 1/500;

+ Thẩm định giá đất phục vụ lập dự án đầu tư;

+ Khảo sát địa chất bổ sung;

+ Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở và tính hiệu quả, tính khả thi dự án đầu tư;

+ Gói thầu tư vấn đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Quy mô dự án:

2.1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.

2.2. Địa điểm xây dựng: thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.

2.3. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang.

2.4. Đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời sơ tuyển/Hồ sơ yêu cầu: Công ty cổ phần Sơn Thành.

2.5. Đơn vị lập Hồ sơ dự sơ tuyển/Hồ sơ đề xuất: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

2.6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Dự án nhóm A, công trình xây dựng dân dụng; Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng quy mô, giải pháp kiến trúc, công năng cơ bản của công trình dự án.

2.6.1. Vị trí và giới hạn dự án:

- Khu vực dự án nằm trong phạm vi quản lý hành chính của thôn Phú - xã Thái Học và thôn Nhuận Đông - xã Bình Minh huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Phạm vi và ranh giới khu đất được xác định như sau:

+ Phía Bắc: Giáp ruộng canh tác thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh;

+ Phía Nam: Giáp tỉnh lộ 394, đất công nghiệp hiện có, Trường THPT Bình Giang và dân cư thôn Quang Tiền, xã Bình Minh;

+ Phía Đông: Giáp tỉnh lộ 392 và khu dân hiện có;

+ Phía Tây: Giáp ruộng canh tác và dân cư thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh.

2.6.2. Tổng diện tích sử dụng đất:

Diện tích đất thực hiện dự án: **442.610,0 m²** (44,261 ha), cơ cấu sử dụng đất chi tiết như sau:

- | | |
|--|---|
| - Đất công trình công cộng: | 26.678 m ² , chiếm tỷ lệ 6,03 %; |
| - Đất ở: | 156.719 m ² , chiếm tỷ lệ 35,41 %; |
| - Đất hỗn hợp (Dịch vụ - Thương mại): | 8.710 m ² , chiếm tỷ lệ 1,97 %; |
| - Đất công viên, cây xanh, mặt nước: | 56.921 m ² , chiếm tỷ lệ 12,86 %; |
| - Đất nghĩa trang và cây xanh cách ly: | 6.075 m ² , chiếm tỷ lệ 1,37 %; |
| - Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật: | 5.114 m ² , chiếm tỷ lệ 1,15 %; |
| - Đất đầu nối với đường tỉnh 392, 394: | 4.239 m ² , chiếm tỷ lệ 0,96 %; |
| - Đất giao thông: | 178.154 m ² , chiếm tỷ lệ 40,25 %; |

2.6.3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 858.732.809.40 đồng, trong đó gồm có:

- Chi phí đền bù GPMB: 138.347.157.000 đ;

- Chi phí xây dựng:	321.446.123.000 đ;
- Chi phí thiết bị:	33.054.800.000 đ;
- Chi phí quản lý dự án:	4.066.125.587 đ;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	13.674.168.818 đ;
- Chi phí khác:	5.337.735.290 đ;
- Tiền sử dụng đất:	210.263.137.000 đ;
- Lãi vay trong thời gian xây dựng:	61.639.018.812 đ;
- Chi phí dự phòng:	70.904.543.896 đ.

2.6.4. Nguồn vốn đầu tư, cơ cấu dự kiến như sau:

- Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn huy động khác: 348.610.294.000 đ, chiếm tỷ lệ 41%;
- Vốn vay tín dụng: 510.122.515.403 đ, chiếm tỷ lệ 59%.

2.6.5. Hiệu quả kinh tế dự kiến:

- Tổng doanh thu dự kiến: 1.076.149.878.040 đồng với phương án kinh doanh dự kiến: chuyển giao đất đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đồng bộ.
- Hiệu quả kinh tế của dự án:

+ Tổng doanh thu:	1.076.149.878.040 đ;
+ Tổng chi phí đầu tư:	946.030.068.798 đ;
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	85.055.971.388 đ;
+ VAT nộp cho nhà nước	23.799.845.007 đ;
+ Tỷ suất lợi nhuận trên TMĐT:	9,90%;
+ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:	7,90%.

2.6.6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

2.6.7. Tiến độ dự kiến thực hiện:

- Triển khai một số công tác chuẩn bị đầu tư như: điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, ĐTM, ... và công tác giải phóng mặt bằng: hết Quý IV năm 2020 hoàn thành;

- Khởi công và triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng HTKT: trong vòng 3 năm bắt đầu từ năm 2021.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Để rút ngắn thời gian thủ tục chấp thuận khi tiến hành các bước xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương” mà đảm bảo đầy đủ trách nhiệm của Hội đồng quản trị, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án nói trên. Các trình tự về thủ

tục pháp lý và các bước kiểm tra hiệu quả của dự án, Hội đồng quản trị sẽ cân trọng xem xét phê duyệt đảm bảo quy định của Nhà nước cũng như quy định của Công ty.

Với một số nội dung đã nêu, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương giao cho HĐQT xem xét, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương” để Công ty HUDLAND triển khai các bước tiếp theo phù hợp với KH SXKD năm 2020 đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban điều hành;
- Lưu KHTH, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn



Hà Nội, Ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc xin chủ trương của Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT được quyền quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đang bám sát, nghiên cứu để xem xét tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án có tiềm năng tại các địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Yên Bái, ...

Quá trình nghiên cứu, xem xét tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư, HĐQT nhận thấy thời gian để Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu giá là rất ngắn (tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày có thông báo niêm yết việc đấu giá), trong khi đó thủ tục xin Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để tham gia đấu giá thông thường mất từ 45-50 ngày, như vậy sẽ không kịp để quyết định cho Công ty tham gia đấu giá, mất các cơ hội để phát triển dự án, mở rộng quy mô, số lượng SXKD của đơn vị;

Để rút ngắn thủ tục trong thời gian xem xét phê duyệt chủ trương tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dự án để đảm bảo tham gia đấu giá đúng thời điểm của Tổ chức đấu giá đưa ra, cũng như kịp thời lập/nộp hồ sơ dự thầu cho các dự án lựa chọn nhà đầu tư, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương giao cho HĐQT được quyền quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế

hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban Giám đốc, PĐT;
- Lưu KHTH, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc xin chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - Hải Dương trước khi phê duyệt dự án đầu tư

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây Dựng hợp nhất số 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày, ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ văn bản số 42/TB-VP ngày 05 tháng 05 năm 2020 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên tại cuộc họp ngày 04 tháng 05 năm 2020 về việc đẩy nhanh tiến độ Giải phóng mặt bằng tại dự án Khu dân cư mới tại thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 01/TB-VP ngày 03/1/2020 và văn bản số 24/HUDLAND-ĐT ngày 13/01/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị tư vấn tiến hành công tác đo vẽ bản đồ địa chính, thống kê quy chủ thửa đất trong dự án. Đến nay công tác trên đã cơ bản hoàn thành, các hộ dân có đất trong dự án đã ký xác nhận diện tích và thống kê nhân khẩu phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng.

Do định mức, đơn giá đền bù khi thu hồi đất tại năm 2020 theo quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14/1/2020 có sự chênh lệch lớn so với định mức đơn giá năm 2014 theo quyết định số 37/2014/QĐ-UBND, từ đó tạo tâm lý phấn khởi và sự ủng hộ cao từ người dân, đa số các hộ dân có nguyện vọng sớm được nhận tiền đền bù để chuyển đổi nghề nghiệp ổn định cuộc sống do thu nhập từ việc trồng lúa thấp.

Theo tiến độ triển khai dự án, thời điểm đủ điều kiện để phê duyệt dự án đầu tư dự kiến đến 25/9/2020, sau đó mới thực hiện các thủ tục để chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng. Tại thời điểm này, khi giải phóng mặt bằng với phương án bồi

thường giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh tiền đền bù hoa màu trên đất, với phát sinh khi thực hiện tại thời điểm này so với hiện tại khoảng 4,234,970,000 đồng (Đơn giá đền bù với lúa :10,000 đồng/m² theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương). Mặt khác, tiền đền bù giải phóng mặt bằng càng để về sau sẽ càng tăng và tại thời điểm này sẽ phát sinh nhiều vướng mắc từ người dân do tâm lý chờ đợi, sự so sánh với các khu vực khác dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng sẽ gặp nhiều khó khăn và Công ty sẽ phải chi trả với giá trị lớn hơn nhiều so với thời điểm tháng 6/2020 cũng như phải sử dụng nhiều nhân lực hơn để thực hiện.

Với phương án chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho các khu vực đất lúa (chiếm khoảng 91% diện tích dự án) cho thời điểm hiện nay (trước 30/6/2020), các khu vực canh tác người dân chưa thực hiện vụ tiếp theo nên sẽ không mất chi phí đền bù hoa màu nói trên, đồng thời đáp ứng nguyện vọng người dân tại thôn Phú - xã Thái Học và thôn Nhuận Đông - xã Bình Minh đang rất mong muốn nhận được tiền đền bù ngay, rất thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và tiết kiệm nhân lực để thực hiện. Về mặt sử dụng dòng tiền, kinh phí triển khai công tác Giải phóng mặt bằng sẽ được đối trừ vào tiền sử dụng đất của dự án, việc triển khai giải phóng mặt bằng trước không ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, và có lợi về không mất chi phí phát sinh đền bù hoa màu và tiết giảm chi phí khá lớn như nêu trên.

Để đẩy nhanh tiến độ Giải phóng mặt bằng, đáp ứng nguyện vọng và sự ủng hộ của người dân với việc triển khai dự án đồng thời đem lại nhiều thuận lợi cho Công ty trong quy trình triển khai, dựa trên tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận chủ trương cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án “Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” trước khi có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư trước thời điểm 30/6/2020.

Với nội dung kiến nghị đã nêu, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận chủ trương nêu trên để Công ty HUDLAND triển khai các bước tiếp theo phù hợp với KH SXKD năm 2020 đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban điều hành;
- Lưu KHTH, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 ngày 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp của Công ty HUDLAND

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng của Chính phủ;

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Để mở rộng hoạt động SXKD theo kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND với 1 số nội dung như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
2	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
3	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
5	Dịch vụ ăn uống khác	5629

TT	Tên ngành	Mã ngành
6	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
7	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
8	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua một số nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên để sửa đổi của bản Điều lệ sửa đổi lần X; Đồng thời giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI trên cơ sở bổ sung các nội dung ngành nghề kinh doanh nói trên trong bản Điều lệ sửa đổi lần X.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 ngày 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua bản Điều lệ Sửa đổi bổ sung lần XI của Công ty HUDLAND

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng của Bộ Tài chính;

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Bản điều lệ sửa đổi lần XI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND với 1 số nội dung sửa đổi so với bản Điều lệ sửa đổi lần X như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký doanh nghiệp và vào Điều lệ sửa đổi (theo tờ trình riêng đã nêu).

- Sửa đổi nội dung 3.6-Khoản 3-Điều 27 của Điều lệ sửa đổi lần X (Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị):

+ Theo Điều lệ cũ: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá giá trị được quy định tại Quy chế quản trị Công ty nhưng không được quá 10% giá trị tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;.

+ Sửa lại: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm.

- Bổ sung nội dung 3.12 trong khoản 3, điều 27 theo điểm h, khoản 2, Điều 149 của Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

3.12. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014.

- Sửa đổi điểm 5.1, 5.1, khoản 5, Điều 40: Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người/tổ chức có liên quan:

+ Theo Điều lệ cũ:

5.1. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

5.2. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;

+ Sửa theo Điều lệ mới:

5.1. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

5.2. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), người

điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua một số nội dung sửa đổi trong bản Điều lệ lần X nêu trên; Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI trên cơ sở các nội dung bổ sung/sửa đổi trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BẢN DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 12/06/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, số 6 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1. Đại biểu khách mời:

1.1.1. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUD:

- Ông –;
- Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Tổng công ty.

1.1.2. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập CPA:

- Ông/Bà -

1.1.3. Cùng với các Quý vị đại biểu đại diện cho các đơn vị đối tác của Công ty HUDLAND và Cơ quan truyền thông, báo chí cũng đã đến tham dự Đại hội.

1.2. Đại diện cho Công ty HUDLAND:

1.2.1. HĐQT, BKS Công ty:

- Ông **Phạm Cao Sơn** - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên HĐQT – Giám đốc;
- Bà Đặng Thanh Bình - Trưởng ban kiểm soát;

Cùng các ông bà khác trong HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

1.2.2. Các cổ đông:

Các cổ đông thuộc danh sách cổ đông được chốt ngày 18/05/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là ... cổ phần (chiếm tỷ lệ ... %);

2. Thủ tục Đại hội:

2.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo QĐ số/QĐ-HĐQT ngày .../05/2020 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- Ông ... - Trưởng ban – ...;
- Ông ... - Ủy viên – ...;
- Ông ... - Ủy viên – ...;

Đã tiến hành thẩm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: ... cổ đông, số cổ đông này đại diện cho ... cổ phần, đạt tỷ lệ ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đã thông báo (... cổ đông-sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông); Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: ... cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: ... cổ đông sở hữu ... cổ phần chiếm ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo biên bản).

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 140 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

2.2. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý ... % trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp như sau:

2.2.1. Ban Chủ tọa:

- Ông/bà - **Chủ tọa** - ...;
- Ông/bà - **Ủy viên** - ...;
- Ông - **Ủy viên** - ...;

2.2.2. Ban Thư ký:

- Ông/bà ... - Trưởng ban – hiện là ...;
- Ông/Bà ... - Ủy viên – hiện là

2.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông/bà ... - Trưởng ban - ...;
- Ông/bà ... - ủy viên - ...;
- Ông ... - ủy viên - ...;

2.3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung chương trình và Quy chế làm việc đã trình bày là ... cổ phần, đạt tỷ lệ ...% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2019 tóm tắt đã được Công ty CPA Việt nam kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Các tờ trình xin thông qua tại Đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận rất nghiêm túc các vấn đề nêu trên; Một số ý kiến của các cổ đông được ghi lại như sau:

- ...;
-;
-;
- ...

Các ý kiến trên đã được Ban chủ tọa Đại hội giải đáp

Sau khi toàn thể hội nghị thống nhất không còn ý kiến nào khác, Ban chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết và được Ban kiểm phiếu ghi lại, thực hiện và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội, từng vấn đề cụ thể như sau:

3.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 19/02/2020.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (cho đến ngày 31/12/2019) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 19/02/2020 với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2019 (đơn vị: triệu đồng)
I	TỔNG TÀI SẢN	729.298
A	Tài sản ngắn hạn	598.438
	Trong đó:	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	223.855
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.074

STT	Nội dung chi tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2019 (đơn vị: triệu đồng)
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	347.606
4	Hàng tồn kho	17.903
5	Tài sản ngắn hạn khác	
B	Tài sản dài hạn	130.860
1	Tài sản cố định	51.415
2	Bất động sản đầu tư	76.299
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.500
4	Tài sản dài hạn khác	646
II	TỔNG NGUỒN VỐN	729.298
A	Nợ phải trả	271.491
	Trong đó:	
1	Nợ ngắn hạn	236.526
2	Nợ dài hạn	34.965
B	Vốn chủ sở hữu	457.807
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	200.000
2	Quỹ Đầu tư Phát triển	80.832
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	176.975
3.1	<i>Trong đó Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	75.865
III	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	420.134
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	93.583
3	Nộp ngân sách Nhà nước	17.718
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	75.865

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty HUDLAND (trình bày tại tờ trình “Xin thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, KH SXKD năm 2020 của Công ty HUDLAND và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế”).

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư: 105,0 tỷ đồng (102 % kế hoạch);
- Kinh doanh: 332,2 tỷ đồng (91 % kế hoạch);
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 420,1 tỷ đồng (103 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 75,8 tỷ đồng (112% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 17,7 tỷ đồng (105% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 457,8 tỷ đồng (đến 31/12/2019);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 16,6 %.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2019: **176.975.298.408 đ**; Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019: 75.864.804.149 đ;

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Chia cổ tức (45%/cổ phần):	90.000.000.000 đ;
+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý:	459.000.000 đ;
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động:	2.443.500.000 đ;
+ Trích lập quỹ phúc lợi:	2.443.500.000 đ;
+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:	81.629.298.408 đ;

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty HUDLAND và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế (nếu có).

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu và đề xuất của HĐQT như sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 192,6 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 51,3 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 295,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 54,3 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 13,5 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 10 %;

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung và các hoạt động SXKD của Công ty nói riêng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND chỉ đạo triển khai thực hiện, chủ động xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 trong trường hợp cần thiết theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế” đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty HUDLAND năm 2019.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS Công ty HUDLAND với tổng số tiền là 216 triệu đồng, chi tiết phương án chi như sau:

- Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị : 05 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát. : 02 triệu đồng/người/tháng..

Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào thời điểm thích hợp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện chi trả cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác:

3.8. Thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ lần X để ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI, bao gồm nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp theo nội dung các tờ trình tại đại hội đã nêu.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ lần X để ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI như các tờ trình đã nêu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI trên cơ sở sửa đổi các nội dung trên trong bản Điều lệ sửa đổi lần X.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

3.9. Thông qua chủ trương giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Bình Giang HD.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Bình Giang Hải dương.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

3.10. Thông chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương trước khi phê duyệt dự án đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ Giải phóng mặt bằng, đáp ứng nguyện vọng và sự ủng hộ của người dân với việc triển khai dự án cũng như tạo nhiều sự thuận lợi cho Công ty hơn, dựa trên tình hình tài chính của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận chủ trương cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án “Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” trước khi có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư trước thời điểm 30/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao HĐQT chỉ đạo thực hiện để Công ty HUDLAND triển khai theo nội dung đã đề xuất nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

3.11. Thông qua chủ trương giao HĐQT quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua giao HĐQT xem xét quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

3.12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai thủ tục ký kết hợp đồng để thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ ... % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

4. Phát biểu của cổ đông và phát biểu tiếp thu của HĐQT, Ban điều hành công ty:

4.1. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty:

Phát biểu trước Đại hội, ông/bà

4.2. Phát biểu ý kiến tiếp thu của HĐQT Công ty:

Ông/bà ... - Chủ tọa – thay mặt HĐQT Công ty đã

5. Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tất các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ ... % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc ...h... ngày 12/06/2020 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT

...

....