

Số: 369/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Tổ chức ngày 30/6/2020

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2020, tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là 60 cổ đông trên tổng số 504 cổ đông, đại diện cho 6.360.028 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp Đại hội, chiếm tỷ lệ 63,6%.

2. Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị có:

Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thường Vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên và các ông bà đại diện các Ban của Tổng công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Lương Công Tú thay mặt Ban tổ chức thực hiện

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Bà Lê Thị Mỹ Dung thay mặt Ban tổ chức thực hiện

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông Dương Tất Khiêm: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Việt Phương: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Lê Thanh Hải: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên:

1. Ông Lã Quang Vinh - CV P.QLXL - Trưởng ban
2. Bà Vũ Thị Hồng Liễu - CV phòng TCKT
3. Bà Nguyễn Ngọc Bích - CV P.TCLĐ
4. Bà Trần Thị Hiền - CV Văn phòng

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Vui - Chuyên viên phòng TCLĐ

2. Ông Trần Thế Tài - Chuyên viên Chi nhánh 2

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động SXKD năm 2019; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.

Ông Dương Tất Khiêm thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Lê Thanh Hải - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019

- Đồng ý: 6.368.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2020.

- Đồng ý: 6.368.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư.

- Đồng ý: 6.368.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 v/v Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

***Phương án 1:** Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Đồng ý: 6.368.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

***Phương án 2:** Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

- Không đồng ý: 6.368.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCD ngày 30/6/2020 v/v Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020.

- Đồng ý: 6.368.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHCD ngày 30/6/2020 v/v Sửa Điều lệ.

- Đồng ý: 6.368.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.7. Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHCD ngày 30/6/2020 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT.

***Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Thanh Hải**

- Đồng ý: 6.368.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022)

8.1. Ông Lã Quang Vinh - Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu.

8.2. Ông Nguyễn Việt Phương biểu quyết thông qua Tờ trình số 8/TTr-ĐHCD ngày 30/6/2020 v/v Thông qua danh sách bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022).

+ Đồng ý: 6.368.810 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

+ Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8.3. Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả trúng cử như sau:

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ (2017-2022), gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Mạnh Toàn	6.361.464 CP	99,8%

8.4. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022)

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông Trần Thế Tài - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 30/6/2020, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 11h45ph cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên

Thành viên

Chủ tọa



Lê Thanh Hải

Nguyễn Việt Phương

Dương Tất Khiêm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Vui

Trần Thế Tài

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 09/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2020 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 60 cổ đông trên tổng số 504 cổ đông, đại diện cho 6.360.280 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 63,6%

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019
1	Đầu tư	300 tỷ đồng
2	Tổng giá trị SXKD	776 tỷ đồng
3	Doanh thu	528 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	11,192 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách	18 tỷ đồng
6	Thu nhập bình quân	12,8 triệu đồng/người/tháng

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế:	8.207.775.064 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả (6%):	6.000.000.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận từ quỹ đầu tư các năm trước chuyển sang	16.484.829.635 tỷ đồng
- Trích lập các Quỹ:	
+ Quỹ khen thưởng (5%):	410.388.753 đồng
+ Quỹ phúc lợi (5%):	410.388.752 đồng
+ Quỹ thưởng Ban điều hành(1,5%):	151.750.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại năm nay:	1.235.000.000 đồng

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Đầu tư	300 tỷ đồng
2	Tổng GT SXKD	800 tỷ đồng
3	Doanh Thu	530 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	10 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách Nhà nước	20 tỷ đồng
6	Cổ tức dự kiến	6%/năm
7	Thu nhập bình quân đầu người	12 triệu đồng/người/tháng

5. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

6. Giao cho HĐQT điều chỉnh chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận thực hiện năm 2020 do chịu ảnh hưởng của dịch Covid -19, trên nguyên tắc không thấp hơn 75% chỉ tiêu kế hoạch đã thông qua.

7. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt phương án huy động vốn, phát hành trái phiếu, quyết định ký hợp đồng, giao dịch và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

8. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư dự án mới theo các hình thức: đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

10. Thông qua việc kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020: 268.800.000 đ

11. Thông qua việc sửa đổi các điều: 12, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 40 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh, sửa đổi Điều lệ theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Giao Hội đồng quản trị ban hành quy chế nội bộ phù hợp với điều lệ mới ban hành.

12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với:

Ông: LÊ THANH HẢI

Giới tính: Nam, Sinh ngày: 19/5/1979

Căn cước số: 001079006987, Ngày cấp: 22/7/2015, Nơi cấp: Hà Nội

Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm.

13. Công nhận danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2017-2022), như sau:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Mạnh Toàn	6.361.464	99,8%

14. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKTPHCM, TTLK chứng khoán;
- HĐQT Tổng công ty (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGD, Trường đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Tất Khiêm

