

Số: 78 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty HUD8 đã được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 22/4/2021 tại trụ sở Công ty - Số 02 và 03 TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 9.566.000 cổ phần, chiếm 95,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 60,0 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch;
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 12,5 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 114,6 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,1 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 3,01 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 5,427 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 5,4%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 46,00 tỷ đồng;
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 63,51 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 130,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,20 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 3,00 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2021 dự kiến: 6% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	245.215.264.618	245.195.376.763
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	54.897.104.504	114.567.539.954
3	Lợi nhuận trước thuế	7.955.545.828	7.116.062.623
4	Lợi nhuận sau thuế	7.955.545.828	5.427.268.307

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.830.232.761
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế các năm trước	9.874.686.933
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	7.955.545.828
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.071.688.500
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
3	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000
4	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	6.712.044.261

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thực hiện năm 2020 là: 168 triệu đồng;
- Thù lao kế hoạch năm 2021 là: 168 triệu đồng.

Điều 6. Chấp thuận việc giảm giá trị đầu tư tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land (Công ty Thịnh Phát Land) thông qua việc rút một phần vốn góp trong vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land như sau:

1. Giảm vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land từ 43.500.000.000 đồng xuống còn 20.010.000.000 đồng (còn 46% so với vốn điều lệ ban đầu).

2. Giảm giá trị đầu tư tài chính của Công ty HUD8 tại Công ty Thịnh Phát Land tương ứng với tỷ lệ giảm vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty HUD8 chỉ đạo thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ tại Công ty Thịnh Phát Land và giảm giá trị đầu tư tài chính của Công ty HUD8 theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty được đính kèm Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

2. Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng,...), phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các vấn đề khác có liên quan; Quyết định các giao dịch hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá nhân như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phùng Thị Phương Anh.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Hoàng Giang.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Minh - Sinh ngày 09/4/1990, CMND số 091 532 331, Kỹ sư Xây dựng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Sinh ngày 10/3/1978, CMND số 111 396 065, Cử nhân Luật kinh tế trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty HUD8 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông HUD8;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Nguyễn Phúc Khánh