

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Số: 69 /CV-HUD1

V/v CBTT về Biên bản và nghị quyết
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Mẫu CBTT/SGDCK HCM -02 Quy định 340/QĐ-SGDCKHCM)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1
- Mã chứng khoán: HU1
- Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38687557
- Người thực hiện công bố thông tin:
 - Họ tên: Lương Công Tú
 - Chức vụ: Người được ủy quyền công bố thông tin.

6. Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty HUD1 tổ chức vào ngày 26/4/2024.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.hud1.com.vn (mục quan hệ cổ đông).

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lương Công Tú

Số: 207 /BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
Tổ chức ngày 26/4/2024

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024, 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 2024.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là 23 cổ đông trên tổng số 520 cổ đông, đại diện cho 7.047.807 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 70,48%

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. 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

Ông Lương Công Tú 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 Lê Thanh Hải : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

1. Ông Lương Công Tú - Trưởng phòng HCNS - Trưởng ban

2. Ông An Hồng Trường - PP Kiểm soát nội bộ - Thành viên

3. Ông Nguyễn Hồng Sơn - PP Kiểm soát nội bộ - Thành viên

4. Ông Lê Minh Hưng - Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên

5. Bà Nghiêm Thu Hà - Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên.

6. Bà Nguyễn Thị Vui – Chuyên viên Phòng HCNS - Thành viên.

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Hà Thanh – Chuyên viên Phòng Kiểm soát nội bộ.

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Ông Lê Thanh Hải thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

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 v/v 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 2023

- Đồng ý: 7.047.807 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 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

- Đồng ý: 7.047.807 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 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác Đầu tư và tài chính.

- Đồng ý: 7.047.807 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 v/v thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Đồng ý: 7.047.807 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 %

7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05 v/v Thông qua phương án trả thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2024.

- Đồng ý: 7.047.807 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 v/v Thông qua Sửa đổi khoản 1 điều 3 Điều lệ Công ty về nội dung Người đại diện pháp luật của Công ty và thay đổi chức danh của Công ty.

- Đồng ý: 7.047.807 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 về bầu bổ sung Ủy viên Ban kiểm soát và tiến hành việc bầu Ủy viên BKS

- Đồng ý: 7.047.807 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 biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử

- Đồng ý: 7.047.807 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 %

9. Đại hội thông qua kết quả bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026:

Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hương đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026.


10. Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

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

Bà Nguyễn Hà Thanh - 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 26/4/2024, 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 11h30ph cùng ngày. 

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



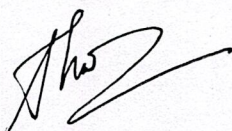
Lê Thanh Hải



Chủ tọa

Dương Tất Khiêm

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Hà Thanh

Số: 208 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- 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 25/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2024 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 23 cổ đông trên tổng số 520 cổ đông, đại diện cho 7.047.807 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 70,48%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 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 2023 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2023 như sau:

- Giá trị đầu tư: 1,5 tỷ đồng, đạt 1,5% kế hoạch năm
- Giá trị SXKD: 149,8 tỷ đồng, đạt 27,2% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 135,96 tỷ đồng, bằng 32,4% kế hoạch năm,
- Lợi nhuận trước thuế: 188 triệu đồng, bằng 3,8% kế hoạch năm
- Nộp ngân sách Nhà nước: thuế GTGT, thuế TNDN 9,387 tỷ.
- Cổ tức năm 2023: 3% (Trích từ Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy)

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2023	188.658.923
2	Lợi nhuận sau thuế	149.744.043
3	Phân phối lợi nhuận năm 2023	0
	Trích lập quỹ khen thưởng	0
	Trích lập quỹ phúc lợi	0
	Trích lập quỹ ban điều hành	0
4	Dự kiến chi trả cổ tức 3% (Bằng LNST chưa phân phối tích lũy đến cuối kỳ trước)	3.000.000.000
5	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2023	149.744.043

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, kế hoạch nhiệm vụ năm 2024.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị Đầu tư: 100 tỷ đồng
- Tổng giá trị SXKD 480 tỷ đồng
- Doanh thu: 380 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3,8 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 25 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả: 3 %

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 2023 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 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.

7. 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 2023 và 2024 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8. Thống nhất thông qua việc xây dựng phương án và thực hiện thoái vốn góp của HUD1 tại hai công ty con HUD101, HUD1.02 và Công ty CP CIC DERCO; Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án thoái vốn, tỷ lệ thoái vốn và chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

9. Thông qua nội dung tờ trình số /TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 về việc thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

10. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 dự kiến: 100.800.000 đ

11. Công nhận người trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2022-2026), như sau:

Danh sách người trúng cử bổ sung thành viên BKS gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
01	Nguyễn Thị Cẩm Hương	7.004.371 cổ phần	99,38%

12. Cử người Đại diện pháp luật và thay đổi chức danh của Công ty

12.1 Thay đổi về số lượng người đại diện pháp luật của công ty theo Điều 3 Điều lệ Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1 như sau:

Mục 1: Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thay đổi thành: Người Đại diện theo pháp luật của Công ty gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.

Mục 2. Phân định thẩm quyền đại diện theo pháp luật của Công ty

2.1 Thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong lĩnh vực phát triển dự án, đầu tư dự án, kinh doanh bất động sản, đại diện cho Công ty ký các giấy tờ, hợp đồng, giao dịch liên quan đến lĩnh vực trên.

2.2 Thẩm quyền của Tổng Giám đốc Công ty:

Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong lĩnh vực xây lắp; tài chính; tổ chức; với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án; các hoạt động sản xuất kinh doanh khác (không bao gồm hoạt động tại tiểu mục 2.1) và ký các giấy tờ, giao dịch, hợp đồng liên quan đến các hoạt động được đại diện.

12.2 Thay đổi chức danh quản lý, điều hành trong Điều lệ Công ty:

Chức danh Giám đốc được thay thế bằng chức danh Tổng Giám đốc

Chức danh Phó Giám đốc được thay thế bằng chức danh Phó Tổng Giám đốc.

13. 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,
- TCT Lưu ký và bù trừ chứng khoán VN;
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGD, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm