

Số: 86 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VI (NĂM 2012) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;

- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thông qua chương trình, nội dung tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên lần VI (năm 2012);

- Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên lần VI (năm 2012) ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI (năm 2012) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2012 tại phòng họp tầng 2, CC4 bán đảo hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 56 cổ đông, đại diện 4.092.000 cổ phần, tương ứng 81,84% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch phát triển Công ty năm 2012:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

+ **Giá trị vốn đầu tư:** Đạt 132 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2011 (bao gồm các công trình: CT10 Việt Hưng, LK28-33 Vân Canh, HH-06 Việt Hưng, D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án Tân Mai và phát triển các dự án mới).

+ Một số chỉ tiêu tài chính:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác (Triệu đồng)	170.000	188.597	111%
2	Tổng nộp Ngân sách Nhà nước (Triệu đồng)	24.200	27.130	112%
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế (Triệu đồng)	29.000	29.240	101%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế (Triệu đồng)	21.750	21.930	101%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư chủ sở hữu (%)	38,7%	43,9%	113%
6	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	86,568 tỷ đồng		

+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	29.240
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.310
3	Lợi nhuận còn lại phân phối các quỹ và chia cổ tức	21.930
4	Trích lập các quỹ 32%	7.017
a	Quỹ dự trữ bắt buộc (Quỹ dự phòng tài chính) 7%	1.535
b	Quỹ phát triển SXKD (Quỹ đầu tư phát triển) 15%	3.290
c	Quỹ khen thưởng 5%	1.096
d	Quỹ phúc lợi 5%	1.096
5	Mức chi trả cổ tức là 26%	13.000

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

+ Kế hoạch vốn đầu tư: 135 tỷ đồng (bao gồm các dự án LK28-LK33 khu đô thị mới Vân Canh, HH-06 khu đô thị mới Việt Hưng, D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án Tân Mai và phát triển các dự án mới).

+ Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê: 220 tỷ đồng (bao gồm kinh doanh công trình LK28-33 Vân Canh, NƠ-06B Việt Hưng, kinh doanh ki-ốt và dịch vụ thương mại tại công trình CT1 Bắc Linh Đàm và CT10 Việt Hưng).

+ Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Triệu đồng)
1	Tổng doanh thu	200.000
2	Tổng nộp Ngân sách Nhà nước	27.900
3	Tổng Lợi nhuận trước thuế	30.000
4	Lợi nhuận sau thuế	22.500
5	Trích lập các quỹ theo Điều lệ (Từ 14% đến 36%)	Từ 3.150 đến 8.100
6	Mức chi trả cổ tức từ 22% đến 26% (Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2012 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên lần VII năm 2013 quyết định)	Từ 11.000 đến 13.000

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 4: Quyết định mức cổ tức năm 2011 là 26%/năm.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2012 để tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Mức chi kinh phí về thù lao, phụ cấp năm 2011 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách; phụ cấp Ban điều hành và cán bộ quản lý trực tiếp của Công ty là 750 triệu đồng. Kinh phí này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trích thưởng bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2011 của doanh nghiệp.

Dự kiến mức chi kinh phí về thù lao, phụ cấp năm 2012 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách; phụ cấp Ban điều hành và cán bộ quản lý trực tiếp của Công ty là 750 triệu đồng. Kinh phí này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trích thưởng từ 1,5% đến 2% lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Doanh nghiệp nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận. Trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì mức chi kinh phí và trích quỹ thưởng bằng mức của năm 2011.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và kiểm toán quyết toán các dự án của Công ty.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 8: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn đầu tư các dự án xem xét và quyết định phương án vay vốn, huy động vốn đầu tư các dự án từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết đảm bảo phù hợp quy định của Pháp luật hiện hành nhằm đạt lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Ủy quyền này được áp dụng đối với cả các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua có giá trị tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 70% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 9: Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Đỗ Hoài Đông là thành viên Hội đồng quản trị Công ty đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội cổ đông bất thường từ Đại hội cổ đông thường niên lần VI (năm 2012) đến Đại hội cổ đông thường niên lần VII (năm 2013) để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông thể nhân biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TTLKCK Việt Nam;
- Như Điều 10 để thực hiện;
- Lưu HUD6.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Văn Sáng