

TẬP ĐOÀN
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012.

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ

HUD2

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Luật số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 27 tháng 4 năm 2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 với một số chỉ tiêu chính sau:

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH 2011	THỰC HIỆN 2011	ĐẠT TỶ LỆ SO VỚI KH
1	Giá trị tổng sản lượng	Tỷ đồng	368,900	334,800	90,76 %
2	Doanh thu	Tỷ đồng	150,000	-	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,000	3,374	19,85%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,750	2,531	19,85 %
5	Mức cổ tức đề nghị chia cho cổ đông		16%	-	

Vốn chủ sở hữu tính đến 31/12/2011: 77,36 tỷ đồng.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2012

Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2011	Kế hoạch 2012
Giá trị SXKD	Tỷ đồng	334,8	430
Doanh thu	Tỷ đồng	0	250
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,531	19,5
Nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,284	16
Thu nhập bình quân	Tr.đ/ng/tháng	5,5	8,5
Cổ tức	%	-	16%

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 do Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) phát hành.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 cho năm tài chính 2012.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012.

Điều 5: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	2.029.643.424
2	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20%	405.929.000
3	Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5%	101.482.000
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 15%	304.447.000
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân bổ các quỹ	1.217.785.424
6	Lợi nhuận năm trước chưa phân phối chuyển sang	1.214.012.312
7	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	2.431.797.736

❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

Điều 7: Thông qua thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 như sau:

- Thù lao cho thành viên HĐQT: 1.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS: 500.000 đồng/người/tháng

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT, Trưởng BKS được trả vào cuối các quý trong năm

❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu Công ty ra công chúng như sau:

1) Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.962.353 cổ phiếu, chiếm 79,55% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

Tổng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu: 29.634.744.000 đồng.

Vốn Điều lệ tính đến 26/3/2012: 89.623.530.000 đồng.

2) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty tại khoản 1 - Điều 5 - phần IV về Vốn điều lệ của Công ty, tăng giá trị từ 50.000.000.000 VND lên 89.623.530.000 VND. Giá trị này sẽ được thông báo và làm thủ tục sửa đổi trong giấy phép đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ này.

❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Danh sách trúng cử thành viên HĐQT gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Lê Mạnh Quyền
2. Ông Nguyễn Thanh Quang
3. Bà Nguyễn Thị Kim Quy
4. Ông Nguyễn Quang Vinh
5. Ông Khuất Trung Thắng

Danh sách Ban Kiểm soát

1. Ông Nguyễn Bá Hùng
2. Ông Nguyễn Đức Thắng
3. Ông Nguyễn Minh Chiến

❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%**

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Lê Mạnh Quyền
(Đã ký)