

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2015

Số: ~~769~~ / HUDLAND-KTE
V/v : Công bố thông tin Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Trụ sở: Tầng 5, tòa nhà HUD BUILDING, số 364 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 3652 3862

Fax: (84-4) 3652 3864

Website : www.hudland.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phạm Cao Sơn** - Giám đốc Công ty

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HUDBUILDING, số 364 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 0983 404 881 Cơ quan: (84-4) 3652 3862 Fax: (84-4) 3652 3864

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND xin được công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin theo qui định hiện hành, gồm các nội dung sau:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 267/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 268/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015.

Chúng tôi xin 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu KTE;
- Lưu VP.



Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 24/04/2015, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tại Toà nhà Dịch vụ trung tâm, Tổ hợp chung cư Green House thuộc Khu ĐTM Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1. Đại biểu khách mời:

1.1.1. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị:

- Ông **Nghiêm Văn Bang** – Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐQT;
- Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Tổng công ty.

1.1.2. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập CPA:

- Ông **Trương Văn Nghĩa** – Phó tổng giám đốc;

1.1.3. Cùng với các Quý vị đại biểu đại diện cho các đơn vị đối tác của Công ty HUDLAND và Cơ quan truyền thông, báo chí cũng đã đến tham dự Đại hội.

1.2. Đại diện cho Công ty HUDLAND:

1.2.1. HĐQT, BKS Công ty:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| - Ông Bùi Đức Thịnh | - Chủ tịch HĐQT; |
| - Bà Đinh Thị Minh Hằng | - Phó CT HĐQT; |
| - Ông Phạm Cao Sơn | - Ủy viên HĐQT – Giám đốc; |
| - Ông Lê Anh Vũ | - Ủy viên HĐQT; |
| - Bà Nguyễn Thanh Hương | - Ủy viên HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Đình Thắng | - Trưởng ban kiểm soát; |
| - Ông Hoàng Việt Hùng | - Thành viên ban kiểm soát; |
| - Bà Nguyễn Thu Yến | - Thành viên ban kiểm soát; |

1.2.2. Các Quý cổ đông thuộc danh sách cổ đông được chốt ngày 01/04/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là 15.466.800 (chiếm tỷ lệ 77,33%);

2. Thủ tục Đại hội:

2.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo QĐ số 264/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2015 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- Ông Lê Quốc Chung - Trưởng ban – KTT Công ty;
- Ông Nguyễn Mạnh Trường - Ủy viên – Phó ban BQL;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ly - Ủy viên – cán bộ P.Kinh tế;

Đã tiến hành thẩm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: 21 cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 77,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 1/4/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đã thông báo (537 cổ đông-sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông); Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 10 cổ đông sở hữu 1.164.400 cổ phần chiếm 5,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: 11 cổ đông sở hữu 14.302.400 cổ phần chiếm 71,51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

2.2. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp như sau:

2.2.1. Ban Chủ tọa:

- Ông **Bùi Đức Thịnh** - **Chủ tọa** - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đinh Thị Minh Hằng - Ủy viên - Phó CT HĐQT;
- Ông Phạm Cao Sơn - Ủy viên - UV HĐQT - Giám đốc;

2.2.2. Ban Thư ký:

- Ông Trần Dũng Sỹ - Trưởng ban - TP Kế hoạch tổng hợp HUDLAND;
- Bà Lê Thị Hồng Hạnh - Ủy viên – Cán bộ BQL HUDLAND;

2.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Mạnh Trường - Trưởng ban - Phó ban BQL HUDLAND;

- Ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên - cán bộ Phòng kế hoạch tổng hợp;
- Ông Nguyễn Văn Linh - Ủy viên - cán bộ Phòng Đầu tư;

2.3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty CPA Việt nam kiểm toán (bản tóm tắt); Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty của Ban Giám đốc Công ty; Báo cáo về hoạt động quản lý, giám sát năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội Đồng Quản trị Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty năm 2014; các tờ trình xin thông qua tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành thảo luận rất nghiêm túc các vấn đề nêu trên; Các ý kiến có tính chất xây dựng và rất hữu ích cho Công ty đã được Ban chủ tọa Đại hội ghi nhận, giải đáp và làm rõ thỏa đáng.

Sau khi toàn thể hội nghị thống nhất không còn ý kiến nào khác, Ban chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết và được Ban kiểm phiếu ghi lại, công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội từng vấn đề cụ thể như sau:

3.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 12/3/2015.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2014 (cho đến ngày 31/12/2014) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam(CPA) kiểm toán ngày 12/3/2015 với các số liệu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	709,933 tỷ đồng
2	Vốn chủ sở hữu:	438,468 tỷ đồng
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200 tỷ đồng
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	121,405 tỷ đồng
2.3	Quỹ dự phòng tài chính	29,716 tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	87,346 tỷ đồng
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	507,595 tỷ đồng
3.1	Doanh thu thuần từ KD Bất động sản	474,224 tỷ đồng
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	3,569 tỷ đồng
3.3	Thu nhập khác	29,802 tỷ đồng
4	Tổng chi phí	379,338 tỷ đồng
4.1	Giá vốn hàng bán	379,704 tỷ đồng
4.2	Chi phí tài chính	-1,531 tỷ đồng
	Chi phí bán hàng	1,165 tỷ đồng
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,232 tỷ đồng
4.4	Chi phí khác	6 triệu đồng
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	110,020 tỷ đồng
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	85,815 tỷ đồng
7	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	4.291 đồng

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 của Công ty HUDLAND (trình bày tại báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, nhiệm vụ KH SXKD năm 2015 của Công ty HUDLAND).

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư phát triển: 331,798 tỷ đồng (100% kế hoạch);
- Kinh doanh: 395,609 tỷ đồng (158% kế hoạch);
- Doanh thu: 474,224 tỷ đồng (100,4% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 85,815 tỷ đồng (105% kế hoạch);

- Nộp Ngân sách Nhà nước: 24,204 tỷ đồng (89% kế hoạch-do Nhà nước có chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống 22%).
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 438,468 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2014);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 20 %.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.3. Thông qua Báo cáo về hoạt động quản lý, giám sát của Hội Đồng Quản trị Công ty HUDLAND năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	Tỷ lệ % trên LNST	Giá trị (vnd)
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	52,79	46,11 tỷ
2	Trích lập quỹ khen thưởng	2,5	2,18 tỷ
3	Trích lập quỹ phúc lợi	1,5	1,31 tỷ
4	Chi trả cổ tức (16% vốn Điều lệ)	36,64	32 tỷ
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty đã hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2014	0,57	500 triệu
6	Đề lại lợi nhuận chưa phân phối	6	5,24 tỷ

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty HUDLAND (trình bày tại báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014, nhiệm vụ KH SXKD năm 2015 của Công ty HUDLAND).

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2015, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 365,893 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 525,000 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 496,125 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 89,005 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 25,104 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 491,477 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 18 %.
- Mức cổ tức dự kiến: 15%;
- Quỹ lương 2015: 4% tổng doanh thu.

Để triển khai chi tiết, Công ty HUDLAND căn cứ theo nội dung trong “Báo cáo kết quả SXKD của Công ty năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015” đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty HUDLAND năm 2015.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS Công ty HUDLAND theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3 triệu /người/tháng.

- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không được hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.8. Thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2015.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2015: Trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 bằng 0,6% phần lợi nhuận sau thuế đạt so với kế hoạch năm 2015 nhưng tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý 15.466.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

4. Phát biểu của đại diện khách mời và phát biểu tiếp thu của HĐQT, Ban điều hành công ty:

4.1. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty:

Phát biểu trước Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang đã đánh giá cao kết quả mà tập thể HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên công ty HUDLAND đã có gắng nỗ lực đạt được trong năm 2014. Qua đó, ông cũng đã thống nhất kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty HUDLAND đã xây dựng với lưu ý việc phát triển các dự án mới cho kế hoạch giai đoạn 2016-2020 đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng ở mức độ tốt nhưng vẫn phải đảm bảo ổn định, bền vững.

Đồng thời, trước tình hình thị trường Bất động sản mới chỉ có dấu hiệu phục hồi và còn nhiều tiềm ẩn khó khăn và đầy thách thức ở phía trước, ông Nghiêm Văn Bang cũng đã bày tỏ sự chia sẻ khó khăn và kêu gọi sự ủng hộ, đồng lòng của toàn thể các Cổ đông đối với các mục tiêu, định hướng của Công ty HUDLAND đang hướng tới.

4.2. Phát biểu ý kiến tiếp thu của HĐQT Công ty:

Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tọa – thay mặt HĐQT Công ty đã cảm ơn những đánh giá tốt đẹp và chỉ đạo hết sức cụ thể của ông Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tổng công ty đối với Công ty HUDLAND; Qua đó, ông cũng thay mặt toàn thể HĐQT, Ban điều hành Công ty HUDLAND xin tiếp thu và hứa cố gắng thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo nêu trên.

5. Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tất các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 11h45 ngày 24/04/2015 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Trần Dũng Sỹ

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa



BUI ĐỨC THỊNH

HUDLAND

Số 268.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: **Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND số 267/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 12/3/2015.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2014 (cho đến ngày 31/12/2014) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 12/3/2015 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các số liệu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng tài sản	709,933 tỷ đồng
2	Vốn chủ sở hữu:	438,468 tỷ đồng
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200 tỷ đồng
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	121,405 tỷ đồng
2.3	Quỹ dự phòng tài chính	29,716 tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
2.4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	87,346 tỷ đồng
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	507,595 tỷ đồng
3.1	Doanh thu thuần từ KD Bất động sản	474,224 tỷ đồng
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	3,569 tỷ đồng
3.3	Thu nhập khác	29,802 tỷ đồng
4	Tổng chi phí	379,338 tỷ đồng
4.1	Giá vốn hàng bán	379,704 tỷ đồng
4.2	Chi phí tài chính	-1,531 tỷ đồng
	Chi phí bán hàng	1,165 tỷ đồng
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,232 tỷ đồng
4.4	Chi phí khác	6 triệu đồng
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	110,020 tỷ đồng
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	85,815 tỷ đồng
7	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	4.291 đồng

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2014 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư phát triển: 331,798 tỷ đồng (100% kế hoạch);
- Kinh doanh: 395,609 tỷ đồng (158% kế hoạch);
- Doanh thu: 474,224 tỷ đồng (100,4% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 85,815 tỷ đồng (105% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 24,204 tỷ đồng (89% kế hoạch-do Nhà nước có chính sách giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống 22%).
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 438,468 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2014);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 20 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo về hoạt động quản lý, giám sát của Hội Đồng Quản trị Công ty HUDLAND cho năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua toàn văn báo cáo Hội đồng quản trị trước Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2014.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo Ban kiểm soát đã trình bày với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 của Công ty HUDLAND với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

TT	Nội dung chỉ tiêu	Tỷ lệ % trên LNST	Giá trị (vnd)
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	52,79	46,11 tỷ
2	Trích lập quỹ khen thưởng	2,5	2,18 tỷ
3	Trích lập quỹ phúc lợi	1,5	1,31 tỷ
4	Chi trả cổ tức (16% vốn Điều lệ)	36,64	32 tỷ
5	Trích thưởng HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty đã hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2014	0,57	500 triệu
6	Đề lại lợi nhuận chưa phân phối	6	5,24 tỷ

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty HUDLAND.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2015, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 365,893 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 525,000 tỷ đồng;

- Doanh thu dự kiến: 496,125 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 89,005 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 25,104 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 491,477 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 18 %.
- Mức cổ tức dự kiến: 15 %;
- Quỹ lương 2015: 4% tổng doanh thu.

Giao HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai và kiểm tra thực hiện căn cứ theo nội dung báo cáo “*Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ SXKD năm 2015*” kèm theo.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3 triệu/người/tháng.
- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không được hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

Điều 8. Thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2015.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, việc trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2015 như sau: Trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2015 bằng 0,6 % phần lợi nhuận sau thuế đạt so với kế hoạch năm 2015 nhưng tối đa không vượt quá 500 triệu đồng.

Giao HĐQT Công ty HUDLAND chỉ đạo thực hiện.




Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Điều 10. Điều khoản thi hành.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nơi nhận

- Như điều 10.
- Lưu VP, HĐQT.



BÙI ĐỨC THỊNH