

Số 01/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20. tháng 05. năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán 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 và Xây dựng HUD3.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 05 năm 2015.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 05 năm 2015 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 66 cổ đông, đại diện cho 7.665.085 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 99.999.440 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ 76,65% số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả 05 năm nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và định hướng triển khai 05 năm tới 2015-2020. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2014 của Công ty mẹ HUD3 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD năm 2014 là **483,34** tỷ đồng/**475** tỷ đồng đạt 102% kế hoạch

Trong đó:

- Giá trị kinh doanh : 276,5 tỷ /150 tỷ đồng đạt 158%
- Sản lượng xây lắp : 206,84 tỷ /300 tỷ đồng đạt 69%
- Tổng vốn đầu tư : 123,25 tỷ đồng/120 tỷ đồng đạt 103%
- Doanh thu thuần : 295/270 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 14,65 tỷ đồng/12 tỷ đồng đạt 122%
- Lợi nhuận sau thuế : 11,59 tỷ đồng/9,36 tỷ đồng đạt 124%
- Nộp ngân sách : 26,5/10 tỷ đồng đạt (265%)



- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 9%
 - Chi trả cổ tức : 6,5%/năm/Vốn Điều lệ.
2. Kết quả SXKD năm 2014 (hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính sau:
- Tổng giá trị SXKD năm 2014 là : 483,34 tỷ đồng/475 tỷ đồng đạt 102% KH
- Trong đó:
- + *Kinh doanh*: 276,5 tỷ /150 tỷ đồng đạt 158%
 - + *Sản lượng xây lắp*: 206,84 tỷ /300 tỷ đồng đạt 69%
 - Doanh thu thuần : 367,09 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế : 16,21 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế : 12,65 tỷ đồng
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 9,89%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	14,646,439,773
2	Thuế TNDN phải nộp	3,059,723,007
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11,586,716,766
3.1	Chi trả thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm năm 2014	24,000.000
3.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại	11,562,716,766
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	2,110,673,720
4.1	Trả Công ty Hợp Phú lợi nhuận được chia từ đầu tư dự án BT3 Việt Hưng (11,5%)	1,582,000,000
4.2	Lợi nhuận còn lại năm 2013	528,673,720
5	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2014	12,091,390,486
5.1	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 30%	3,627,417,146
5.2	Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau (7%)	846,397,334
5.3	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 9,2%	1,117,612,406
5.4	Trích chi trả cổ tức cho các cổ đông 53,8% (tương ứng mức cổ tức chi trả là 6,5%/Vốn Điều lệ)	6,499,963,600
6	Nộp NSNN	26,506,000,000

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2015-2020.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2015-2020.

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015, hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp, các dự án đầu tư với các chỉ tiêu chính sau:

6.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2015

- Tổng giá trị SXKD : **520** tỷ đồng

Trong đó:

+ Sản lượng xây lắp: **300** tỷ đồng

+ Giá trị kinh doanh: **220** tỷ đồng

- Vốn đầu tư : **140** tỷ đồng

- Doanh thu thuần : **315** tỷ đồng

- Lợi nhuận (trước thuế) : **15,7** tỷ đồng

- Nộp ngân sách : **16** tỷ đồng

- Mức cổ tức dự kiến : **6,8%**

6.2 Hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp:

Để đảm bảo vốn hoạt động cho các dự án, Đại hội nhất trí sử dụng phương án huy động vốn theo hình thức huy động vốn vay từ các cổ đông và các thể nhân thông qua Hợp đồng vay vốn ngắn hạn, đối với mức lãi vay thì bằng mức lãi vay ngắn hạn HUD3 vay của Ngân hàng BIDV Hà Tây trong biên độ từ $\pm 0,5$ đến $\pm 1\%$ với mức vay dự kiến từ 10 đến 15% giá trị tổng mức đầu tư của từng dự án.

Tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư bằng cách thực hiện phương án điều chỉnh tỷ lệ vốn tại các Công ty con theo hướng không chi phối, chuyển đổi thực hiện giải pháp đầu tư trực tiếp, đồng thời tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án, giải quyết nhu cầu vốn lưu động của chính HUD3, tránh lệ thuộc vào nguồn vốn vay.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 tiếp tục thông qua chủ trương thoái vốn khỏi Công ty NIKKO Việt Nam, nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, đàm phán với chủ đầu tư để thực hiện bàn giao, thanh quyết toán dứt điểm công trình xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ cơ khí Quang Trung tại Uông Bí – Quảng Ninh và quyết toán dứt điểm công trình thoát nước Bắc Ninh.

6.3 Dự án đầu tư

Đối với dự án HANEL-HUD3 tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh, thực hiện điều chỉnh dự án, lập lại tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư dự án. Thực hiện thỏa thuận với Công ty Hanel điều chỉnh các nội dung trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh làm cơ sở triển khai đầu tư dự án trong năm 2015.

Điều 7: Thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2015

7.1 Kế hoạch tiền lương:

Quỹ lương năm 2015 của HĐQT; Ban Giám đốc và khối văn phòng Công ty như sau: 1,5%/Sản lượng xây lắp thực hiện và 4,8%/Giá trị đầu tư, trong đó:

- Thống nhất quỹ lương cho Hội đồng quản trị là: 0,4%/Sản lượng xây lắp và 1,4%/Giá trị đầu tư.
- Quỹ lương Ban giám đốc và các phòng, ban là: 1,1%/Sản lượng xây lắp; 3,4%/Giá trị đầu tư.

7.2 Chi trả thù lao cho HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Đối với trường hợp kiêm nhiệm: Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên HĐQT, và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3 triệu đồng/tháng/người.

- Đối với trường hợp chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả phụ cấp trách nhiệm cho những trường hợp này vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không được hưởng các khoản thù lao như đối với người kiêm nhiệm.

Điều 8: Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Tòa nhà HANEL-HUD3 số 60 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội;

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án kinh doanh, phương án huy động vốn và các vấn đề khác liên quan đến dự án đầu tư ở trên mà Đại hội đã thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các phương án huy động vốn mà Đại hội đã thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2014' đồng thời phân phối lại các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định các dự án đầu tư năm 2015 có giá trị tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm quyết định đầu tư trên nguyên tắc đem lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

Điều 10: Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020)

Điều 11: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

Điều 12: 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 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, 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. *th*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chữ toạ

Phan Trường Sơn



Số 01/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội
- Thời gian: 8h 30 phút ngày 20/05/2015 (Thứ tư)
- Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 10/04/2015

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 20/05/2015:

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 99.999.440 cổ phần/99.999.440 cổ phần.

Tính đến 8h30 ngày 20/05/2015, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 66 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.673.842 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,74% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 65%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty là hợp lệ.

2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch; Ban thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua danh sách Đoàn chủ tịch; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

Chủ tịch đoàn gồm:

- Ông Phan Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Vương Đăng Phương - Ủy viên HĐQT, kiêm Giám đốc điều hành

- Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Ủy viên HĐQT, PGĐ

Thư ký Đại hội

- Ông Đinh Xuân Thúc

- Ông Lại Huy Mạnh

Ban kiểm phiếu gồm:

TT	Họ và tên	Nhóm	Chức vụ
1	Ông Đinh Hoàng Tùng	- Phụ trách	- Trưởng ban
2	Ông Đinh Ngọc Khánh	- Nhóm 1	- Ủy viên
3	Ông Trịnh Quang Tâm		- Ủy viên
4	Ông Nguyễn Nho Định	- Nhóm 2	- Ủy viên
5	Ông Tạ Quang Kiểm		- Ủy viên
6	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	- Nhóm 3	- Ủy viên
7	Ông Nguyễn Thị Hoan		- Ủy viên
8	Bà Ngô Hương Giang	- Nhóm 4	- Ủy viên
9	Ông Cù Anh Tuấn		- Ủy viên
10	Ông Trần Thị Minh	- Nhóm 5	- Ủy viên
11	Bà Trần Thị Thúy		- Ủy viên
12	Ông Nguyễn Hữu Đức	- Nhóm 6	- Ủy viên
13	Bà Phạm Thị Hồng		- Ủy viên

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành

Như vậy phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty HUD3 được tiến hành với sự điều hành của Đoàn chủ tịch và thư ký thành phần như trên.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thông qua chương trình Đại hội:

Phần 1. Khai mạc và giới thiệu Đại biểu khách mời.

Phần 2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông.

Phần 3. Thông qua Đoàn chủ tịch; Thư ký ĐH; Bầu cử và Ban kiểm phiếu.

Phần 4. Thông qua quy chế của Đại hội.

Phần 5. Báo cáo kết quả hoạt động 05 năm nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và định hướng triển khai 05 năm tới 2015-2020.

Phần 6. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2015-2020.

Phần 7. Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2014.

Phần 8. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2015-2020.

Phần 9. Trình thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Phần 10. Bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

Phần 11. Đại hội thảo luận

Phần 12. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội.

Phần 13. Đại hội nghr giải lao

Phần 14. Công bố kết quả bầu cử

Phần 15. Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-5-2020

Phần 16. Công bố kết quả biểu quyết

Phần 17. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

Phần 18. Bế mạc Đại hội cổ đông

***Đại hội đã nghe HĐQT báo cáo kết quả 05 năm nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và định hướng triển khai 05 năm tới 2015-2020. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:**

1. Kết quả SXKD năm 2014 của Công ty mẹ HUD3 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD là : 483,34 tỷ đồng/475 tỷ đồng đạt 102%

Trong đó:

+ *Kinh doanh*: 276,5 tỷ /150 tỷ đồng đạt 158%

+ *Sản lượng xây lắp*: 206,84 tỷ /300 tỷ đồng đạt 69%

- Tổng vốn đầu tư : 123,25 tỷ đồng/120 tỷ đồng đạt 102%

- Doanh thu thuần : 295,14 tỷ đồng/270 tỷ đồng đạt 109%

- Lợi nhuận trước thuế : 14,65 tỷ đồng/12 tỷ đồng đạt 122%

- Lợi nhuận sau thuế : 11,59 tỷ đồng/9,36 tỷ đồng đạt 124%

- Nộp ngân sách : 26,5/10 tỷ đồng đạt (265%)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 9%

- Chi trả cổ tức : 6,5%/năm/Vốn Điều lệ

2. Kết quả SXKD năm 2014 (hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD năm 2014 là : 483,34 tỷ đồng/475 tỷ đồng đạt 102%

Trong đó:

+ *Kinh doanh*: 276,5 tỷ /150 tỷ đồng đạt 158%

+ *Sản lượng xây lắp*: 206,84 tỷ /300 tỷ đồng đạt 69%

- Doanh thu thuần : 367,09 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 16,21 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 12,65 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 9,89%

3. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014	14,646,439,773
2	Thuế TNDN phải nộp	3,059,723,007
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11,586,716,766
3.1	Chi trả thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm năm 2014	24,000.000
3.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 còn lại	11,562,716,766
4	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2013	2,110,673,720
4.1	Trả Công ty Hợp Phú lợi nhuận được chia từ đầu tư dự án BT3 Việt Hưng (11,5%)	1,582,000,000
4.2	Lợi nhuận còn lại năm 2013	528,673,720
5	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2014	12,091,390,486
5.1	<i>Trích lập quỹ đầu tư phát triển 30%</i>	<i>3,627,417,146</i>
5.2	<i>Lợi nhuận chưa phân phối để lại năm sau (7%)</i>	<i>846,397,334</i>
5.3	<i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 9,2%</i>	<i>1,117,612,406</i>
5.4	<i>Trích chi trả cổ tức cho các cổ đông 53,8% (tương ứng mức cổ tức chi trả là 6,5%/Vốn Điều lệ)</i>	<i>6,499,963,600</i>
6	Nộp NSNN	26,506,000.000

5. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã được Công ty TNHH hăng kiểm toán AASC.

6. Đại hội đã được nghe trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2015-2020.

7. Đại hội đã được nghe trình bày Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2015-2020

8. Kế hoạch SXKD năm 2015, phân phối lợi nhuận, các dự án đầu tư với các chỉ tiêu chính sau:

8.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến năm 2015

- Tổng giá trị SXKD : 520 tỷ đồng

Trong đó:

+ Sản lượng xây lắp: 300 tỷ đồng

+ Giá trị kinh doanh: 220 tỷ đồng

- Vốn đầu tư : 140 tỷ đồng

- Doanh thu thuần : 315 tỷ đồng
- Lợi nhuận (trước thuế) : 15,7 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 16 tỷ đồng
- Mức cổ tức dự kiến : 6,8%

8.2 Hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp:

Để đảm bảo vốn hoạt động cho các dự án, Đại hội nhất trí sử dụng phương án huy động vốn theo hình thức huy động vốn vay từ các cổ đông và các thể nhân thông qua Hợp đồng vay vốn ngắn hạn, đối với mức lãi vay thì bằng mức lãi vay ngắn hạn HUD3 vay của Ngân hàng BIDV Hà Tây trong biên độ từ $\pm 0,5$ đến $\pm 1\%$ với mức vay dự kiến từ 10 đến 15% giá trị tổng mức đầu tư của từng dự án.

Tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư bằng cách thực hiện phương án điều chỉnh tỷ lệ vốn tại các Công ty con theo hướng không chi phối, chuyển đổi thực hiện giải pháp đầu tư trực tiếp, đồng thời tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án, giải quyết nhu cầu vốn lưu động của chính HUD3, tránh lệ thuộc vào nguồn vốn vay.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 tiếp tục thông qua chủ trương thoái vốn khỏi Công ty NIKKO Việt Nam, nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, đàm phán với chủ đầu tư để thực hiện bàn giao, thanh quyết toán dứt điểm công trình xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ cơ khí Quang Trung tại Uông Bí – Quảng Ninh và quyết toán dứt điểm công trình thoát nước Bắc Ninh.

8.3 Dự án đầu tư

Đối với dự án HANEL-HUD3 tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh, thực hiện điều chỉnh dự án, lập lại tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư dự án. Thực hiện thỏa thuận với Công ty Hanel điều chỉnh các nội dung trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh làm cơ sở triển khai đầu tư dự án trong năm 2015.

9. Kế hoạch tiền lương và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2015

9.1 Kế hoạch tiền lương:

- Quỹ lương năm 2015 của HĐQT; Ban Giám đốc và khối văn phòng Công ty như sau: 1,5%/Sản lượng xây lắp thực hiện và 4,8%/Giá trị đầu tư, trong đó:

- Thống nhất quỹ lương cho Hội đồng quản trị là: 0,4%/Sản lượng xây lắp và 1,4%/Giá trị đầu tư.
- Quỹ lương Ban giám đốc và các phòng, ban là: 1,1%/Sản lượng xây lắp; 3,4%/Giá trị đầu tư.

9.2 Chi trả thù lao cho HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:

- Đối với trường hợp kiêm nhiệm: Nguồn chi trả, từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát không quá 3 triệu đồng/tháng/người.

- Đối với trường hợp chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả phụ cấp trách nhiệm cho những trường hợp này vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không được hưởng các khoản thù lao như đối với người kiêm nhiệm.

IV. THÔNG QUA TỜ TRÌNH CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Căn cứ các nội dung trong Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 02/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, bao gồm các nội dung đã gửi cho các cổ đông.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI:

Căn cứ nội dung các vấn đề xin ý kiến biểu quyết tại Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 02/04/2015 của HĐQT, Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đã biểu quyết công khai thông qua 09 nội dung tờ trình nêu trên, kết quả biểu quyết như sau:

1. Đối với báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2010-2015, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014 và định hướng triển khai 05 năm tới 2015-2020

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95%

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2015-2020.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95%

3. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2014 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2014.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97%

4. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2015-2020.

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,98%

5. Kế hoạch SXKD năm 2015

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,98%

6. Thông qua kế hoạch tiền lương và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2015

6.1 Kế hoạch tiền lương:

- Quỹ lương năm 2015 của HĐQT; Ban Giám đốc và khối văn phòng Công ty như sau: 1,5%/Sản lượng xây lắp thực hiện và 4,8%/Giá trị đầu tư, trong đó:

- Thống nhất quỹ lương cho Hội đồng quản trị là: 0,4%/Sản lượng xây lắp và 1,4%/Giá trị đầu tư.
- Quỹ lương Ban giám đốc và các phòng, ban là: 1,1%/Sản lượng xây lắp; 3,4%/Giá trị đầu tư.

6.2 Chi trả thù lao cho HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Đối với trường hợp kiêm nhiệm: Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên HĐQT, thư ký HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3 triệu đồng/tháng/người.

- Đối với trường hợp chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả phụ cấp trách nhiệm cho những trường hợp này vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không được hưởng các khoản thù lao như đối với người kiêm nhiệm.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

7. Về kế hoạch đầu tư dự án năm 2015:

Đối với dự án HANEL-HUD3 tại số 60 Nguyễn Đức Cảnh, thực hiện điều chỉnh dự án, lập lại tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư dự án. Thực hiện thỏa thuận với Công ty Hanel điều chỉnh các nội dung trong Hợp đồng hợp tác kinh doanh làm cơ sở triển khai đầu tư dự án trong năm 2015.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,98%*

8. Thông qua hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp:

Để đảm bảo vốn hoạt động cho các dự án, Đại hội nhất trí sử dụng phương án huy động vốn theo hình thức huy động vốn vay từ các cổ đông và các thể nhân thông qua Hợp đồng vay vốn ngắn hạn, đối với mức lãi vay thì bằng mức lãi vay ngắn hạn HUD3 vay của Ngân hàng BIDV Hà Tây trong biên độ từ $\pm 0,5$ đến $\pm 1\%$ với mức vay dự kiến từ 10 đến 15% giá trị tổng mức đầu tư của từng dự án.

Tiếp tục tái cơ cấu vốn đầu tư bằng cách thực hiện phương án điều chỉnh tỷ lệ vốn tại các Công ty con theo hướng không chi phối, chuyên đổi thực hiện giải pháp đầu tư trực tiếp, đồng thời tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án, giải quyết nhu cầu vốn lưu động của chính HUD3, tránh lệ thuộc vào nguồn vốn vay.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 tiếp tục thông qua chủ trương thoái vốn khỏi Công ty NIKKO Việt Nam, nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án thoái vốn theo đúng quy định của pháp luật.

Tập trung hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, đàm phán với chủ đầu tư để thực hiện bàn giao, thanh quyết toán dứt điểm công trình xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ cơ khí Quang Trung tại Ưông Bí – Quảng Ninh và quyết toán dứt điểm công trình thoát nước Bắc Ninh.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97%*

9. Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2015.

Để đảm bảo việc lựa chọn được đơn vị kiểm toán có uy tín, đủ tiêu chuẩn, đồng thời có mức chi phí thấp nhất Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,97%*

10. Ủy quyền cho HĐQT:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Tòa nhà HANEL-HUD3 số 60 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội;

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án kinh doanh, phương án huy động vốn và các vấn đề khác liên quan đến dự án đầu tư ở trên mà Đại hội đã thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ủy quyền cho HĐQT quyết định mức chi thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các phương án huy động vốn mà Đại hội đã thông qua.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2014 đồng thời phân phối lại các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét quyết định các dự án đầu tư năm 2015 có giá trị tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm quyết định đầu tư trên nguyên tắc đem lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,95.%*

11. Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020)

❖ *Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%*

12. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:



Tất cả các vấn đề đã được Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội và được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

Cuộc họp kết thúc hồi 11-giờ-55-phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 (một) bản.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



1. Đinh Xuân Thức..........1. Ông Phan Trường Sơn - Chủ tọa.....

2. Lại Huy Mạnh..........2. Ông Vương Đăng Phương.....

3. Ông Nguyễn Mạnh Thắng.....