

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

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

Số: 67 /HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Kết quả SXKD năm 2015; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
Kế hoạch SXKD giai đoạn 2016-2020, năm 2016**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty HUD6 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ghi nhận ngày 16/02/2016;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Phụ cấp kiêm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Dự kiến mức chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2016; Dự kiến trích quỹ thưởng Ban điều hành và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2016. Báo cáo Tổng công ty HUD và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty HUD6 quyết định thông qua (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2: Các 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:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, HCTC, KH&ĐT.



Vũ Văn Sáng

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015, DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2015; KẾ HOẠCH SXKD GIAI ĐOẠN 2016-2020, NĂM 2016.

(Kèm theo Nghị quyết số 67 /NQ-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2016)

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch 2016 -2020	Kế hoạch năm 2016
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	130,00	795,00	110,00
2	Giá trị vốn đầu tư	90,00	690,00	90,20
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	56,02	652,00	97,00
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	10,58	72,00	11,00
5	Lợi nhuận trước thuế	12,58	84,00	13,00
6	Lợi nhuận sau thuế	9,95	67,2	10,4
7	Nguồn vốn Chủ sở hữu chưa phân phối lợi nhuận	93,20	99,00	95,0
8	Mức chi cổ tức dự kiến (%). Mức chi cổ tức cụ thể do ĐHCĐ quyết định	10% tương ứng 7,5 tỷ đồng	Bằng hoặc lớn hơn lãi suất tiền gửi Ngân hàng	8% tương ứng 6,0 tỷ đồng
9	Trích lập các quỹ (%)	27,6 % tương ứng 2,85 tỷ đồng	Tối đa 29%	Tối đa 29%

1. Năm 2015:

Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 26,579 triệu đồng; chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 9,646 triệu đồng.

2. Năm 2016:

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2016: Mức chi trả tối đa bình quân không quá 3,0 triệu đồng/người/tháng.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Ban điều hành và cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty không quá 5% lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2016 nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng nếu đơn vị hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh./.



Số: 68 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành
- Căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty HUD6 năm 2016 Công ty HUD6:

*** Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2016**

- **Hình thức:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

- **Thời gian, địa điểm tổ chức (dự kiến):** Vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Phòng họp Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).

*** Các tài liệu chuẩn bị (có dự thảo kèm theo):**

- Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2016.
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2016.

- Thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên Năm 2016; Các mẫu biểu (*thông báo họp Đại hội cổ đông; Giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; Thể biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2016*) và các nội dung khác theo Điều lệ Công ty HUD6.

- Dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2016.

*** Các nội dung, tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2016.**

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty HUD6 về tình hình SXKD năm 2015, giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, năm 2016; Hoạt động quản lý giám sát của HĐQT năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016.

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015.

- **Nội dung 3:** Quyết định mức cổ tức năm 2015 là 10%.

- **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

- **Nội dung 5:** Thông qua chi phí phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp năm 2016.

- **Nội dung 6:** Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và kiểm toán quyết toán các dự án của Công ty.

- **Nội dung 7:** Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- **Nội dung 8:** Thông qua chủ trương thanh lý hợp đồng ủy quyền, thực hiện ký kết hợp đồng chuyển chủ đầu tư dự án HH-06 Việt Hưng với Tổng công ty theo quy định; Thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng dự án công trình hỗn hợp C.5-HH thuộc ô HH-06 khu đô thị mới Việt Hưng theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ chi tiết TL 1/500 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phê duyệt các nội dung công

việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp C.5-HH thuộc ô HH-06 Việt Hưng.

- **Nội dung 9:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình tài chính 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; Ủy quyền này được áp dụng đối với các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty HUD6.

- **Nội dung 10:** Các cổ đông thể nhân ủy quyền ủy cho ông Hoàng Đức Phương, ông Nguyễn Quốc Dũng là các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Nội dung 11:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 2: Các 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:

- Như Điều 2;
- Lưu HUD6(HĐQT,HCTC;QLCĐ,QLWS)



Vũ Văn Sáng

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

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

Số: 69 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty HUD6: Ngày 25/3/2016.

Điều 2: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty HUD6 năm 2016: Dự kiến thứ Ba, ngày 26 tháng 4 năm 2016.

Điều 3: Các 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:

- Như Điều 3;
- Lưu HUD6(HĐQT,HCTC;QLCĐ,QLWS)

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Sáng