

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

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

Số: 450/NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 18/4/2014;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2016 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là **178** cổ đông trên tổng số **519** cổ đông, đại diện cho **6.785.498** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ **67,96%**

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo đánh giá kết quả SXKD của Công ty, Báo cáo hoạt động quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2015, Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015
1	Đầu tư	65 tỷ đồng
2	Tổng giá trị SXKD	710 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế:	7.878.825.533 đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả (6%):	6.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối trước năm 2015	2.764.794.798 đồng
- Trích lập các Quỹ:	
+ Quỹ đầu tư phát triển (5%):	393.941.277 đồng
+ Quỹ phúc lợi (15%):	1.181.823.830 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	3.067.855.224 đồng

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2016
1	Đầu tư	120 tỷ đồng
2	Tổng GTSXKD	650 tỷ đồng
3	Doanh Thu	500 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	8,5 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách Nhà nước	30 tỷ đồng
6	Cổ tức	6%/năm
7	Thu nhập bình quân đầu người	6,5 triệu đồng/người

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.

9. Đối với các Hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được ký kết giữa Công ty với các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 162 Luật doanh nghiệp (Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; hoặc những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác) thì xin Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

10. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

11. Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2015: 180.000.000 đồng/năm.

Thông qua việc chi trả thù lao cho Ban kiểm soát năm 2015: 38.400.000 đồng/năm.

Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016, với mức 180.000.000 đồng/năm cho HĐQT và mức 38.400.000 đồng/năm cho Ban kiểm soát.

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

13. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GD&ĐT TP.HCM, TTLK chứng khoán;
- HĐQT Tổng công ty (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGD, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dân



Số: 449/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
Tổ chức ngày 14/4/2016

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2016, tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 178 cổ đông trên tổng số 519 cổ đông, đại diện cho 6.785.498 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 67,96%.

2. Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị có:

1. Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc
2. Ông Đặng Hồng Quang - Phó ban Tổ chức nhân sự
3. Ông Đỗ Duy Đông - Phó ban Kế hoạch Tổng hợp
4. Nguyễn Đức Hiếu - Phó ban xây lắp
5. Dương Đình Hùng - Phó ban Đầu tư
6. Nguyễn Ngọc Liêm - Phó Chánh văn phòng

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Lương Công Tú, TP. TCHC thay mặt Ban tổ chức thực hiện

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Lâm - Thành viên Ban Quản lý cổ đông thực hiện

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Dân - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Dương Tất Khiêm - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
3. Ông Lê Thanh Hải - Chức vụ: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên:

1. Ông Lê Mạnh Tiến - Cv phòng Tài chính kế toán - Trưởng ban
2. Ông Bùi Thế Vinh - CV phòng Tổ chức hành chính - Thư ký
3. Ông Nguyễn Xuân Lâm - CV phòng TCHC - Thành viên
4. Ông Lã Quang Vinh - CV phòng Quản lý xây lắp - Thành viên

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

1. Bà Lê Thị Mỹ Dung - Thư ký HĐQT, Phó phòng TCHC
2. Ông Trần Thế Tài - Chuyên viên phòng Quản lý xây lắp

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2016

Ông Dương Tất Khiêm thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đánh giá kết quả SXKD năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

5. Báo cáo Hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Dân thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội về Hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

7. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp thắc mắc của các cổ đông

(1). Ông Lê Thanh Hải - Cổ đông Công ty, Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng: Phát biểu về giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tích lũy vốn cho doanh nghiệp. Cụ thể như sau: Đối với Đội trưởng, Chủ nhiệm công trình trực tiếp thi công cần phải đánh giá, phân tích rủi ro trong quá trình đàm phán thương thảo hợp đồng, công tác thanh quyết toán, bảo hành và kiểm toán sau khi hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư; Tăng cường đôn đốc việc thu hồi vốn tại các công trình và dự án kinh doanh nhằm hạn chế tối đa nhất các khoản bị chiếm dụng vốn; Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm nên bàn bạc và thống nhất giữa Ban lãnh đạo công ty với các Đội trưởng, chủ nhiệm công trình để đạt được một kế hoạch mang tính khả thi.

(2). Ông Nguyễn Mạnh Toàn - Cổ đông Công ty, Phó phòng phụ trách phòng Đầu tư: Phát biểu về giải pháp kinh doanh sản phẩm tại dự án 176 Định Công. Cụ thể như sau: Nghiên cứu thành lập một tổ kinh doanh sản phẩm tại dự án hoặc để phát triển bền vững, lâu dài thì Hội đồng quản trị nên lập sản kinh doanh bất động sản hoặc chi nhánh kinh doanh bất động sản thuộc Công ty quản lý; Thực hiện tốt công tác khảo sát thị trường, nắm bắt nhu cầu của đa số khách hàng để đưa ra sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng về công năng sử dụng và

hình thức kiến trúc; Tham khảo ý kiến của các chuyên gia, các sàn giao dịch bất động sản có uy tín để xây dựng chiến lược kinh doanh và thu hồi vốn, chiến lược quảng bá sản phẩm, bên cạnh đó phải khai thác tối đa lợi thế thương hiệu HUD sẵn có trên thị trường Bất động sản; Nắm vững và vận dụng các quy định mới của pháp luật về kinh doanh bất động sản trong việc ký kết hợp đồng mua nhà với khách hàng cũng như các hợp đồng góp vốn trong trường hợp cần thiết.

(3). Ông Nguyễn Đình Trường - Cổ đông Công ty, Đội trưởng Đội xây dựng số 105: Phát biểu về giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu xây lắp. Cụ thể như sau: Tăng cường công tác maketting, chuyên nghiệp hóa cán bộ làm hồ sơ thầu; áp dụng biện pháp thi công tiên tiến và sử dụng máy móc thiết bị phù hợp với gói thầu để tạo sức cạnh tranh và hạ giá thành gói thầu; Liên danh, liên kết với các đơn vị có sẵn nguồn lực và kinh nghiệm quản lý đáp ứng nhu cầu gói thầu; Đào tạo nâng cao và đào tạo lại cán bộ nhằm tổ chức quản lý, thi công hiệu quả gói thầu.

(4). Ông Nguyễn Đức Khương - Cổ đông Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty HUD101: Phát biểu về thành tựu đạt được của Công ty HUD1 trong năm 2015 và kiến nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có nhiều giải pháp hơn nữa giúp đỡ Công ty con HUD1 và các Công ty cháu trong công tác thi công xây lắp và đầu tư dự án, đặc biệt là dự án 176 Định Công (Hà Nội).

(5). Ông Dương Tất Khiêm - Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến và giải đáp các ý kiến đóng góp của các cổ đông có ý kiến tại Đại hội.

(6). Ông Nguyễn Đức Hùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng Công ty phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội. Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty.

8. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

- Đồng ý: 6.807.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2015.

- Đồng ý: 6.807.959 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2016 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư.

- Đồng ý: **6.807.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHCD ngày 14/4/2016 v/v Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

* Phương án 1: Biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam (Địa chỉ tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Đồng ý: **6.807.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

* Phương án 2: Biểu quyết lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, (Địa chỉ số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

- Đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Không đồng ý: **6.807.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCD ngày 14/4/2016 v/v Thông qua việc thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016.

- Đồng ý: **6.807.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHCD ngày 14/4/2016 v/v Thông qua phương án sửa điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Đồng ý: **6.807.959** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Lê Thị Mỹ Dung - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 14/4/2016, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội bế mạc hồi 11h00ph cùng ngày.

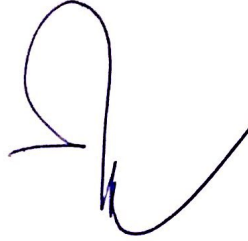
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Lê Thanh Hải

Thành viên



Dương Tất Khiêm

Chủ tọa



Nguyễn Văn Dân

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Mỹ Dung



Trần Thế Tài