

Số 01 /NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội 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 14 tháng 04 năm 2016.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2016 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 53 cổ đông, đại diện cho 7.340.314 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số **9.999.944** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ 73,4% 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 thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2015 của Công ty mẹ HUD3 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD: **534,12** tỷ đồng/**520** tỷ đồng (đạt 103% kế hoạch)

Trong đó:

Giá trị kinh doanh: 230,015 tỷ đồng/220 tỷ đồng đạt 105 %

Sản lượng xây lắp: 301,5 tỷ đồng /300 tỷ đồng đạt 101%

Giá trị tư vấn và giá trị kinh doanh khác: 2,6 tỷ đồng

- Tổng vốn đầu tư: 180,86 tỷ đồng/140 tỷ đồng đạt 129% kế hoạch

- Doanh thu thuần: 324,667 tỷ đồng /315 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế: 19,17 tỷ đồng/15,7 tỷ đồng đạt 122% kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế: 14,52 tỷ đồng /12,2 tỷ đồng đạt 119 % kế hoạch

- Nộp ngân sách: 26,2 tỷ đồng/16 tỷ đồng đạt 163% kế hoạch

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 11,6%

- Cổ tức chi trả năm 2015: 7,5%/năm/Vốn điều lệ (kế hoạch là 6,8%/năm/VĐL)

2. Kết quả SXKD năm 2015 (hợp nhất) với một số chỉ tiêu chính sau:
 - Tổng giá trị SXKD: 534,12 tỷ đồng/520 tỷ đồng (đạt 103% kế hoạch)

Trong đó:

- + Kinh doanh: 230,015 tỷ đồng/220 tỷ đồng đạt 105 %
- + Sản lượng xây lắp : 301,5 tỷ đồng/300 tỷ đồng đạt 101%
- Doanh thu thuần: 430,3 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 20,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15,72 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 11,75%

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện |
|-----|--|-----------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 324.667.373.023 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế năm 2015 | 19.170.461.481 |
| 3 | Thuế TNDN phải nộp | 4.647.806.961 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 14.522.654.520 |
| 4.1 | Chi trả thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm năm 2015 | 24.000.000 |
| 4.2 | Phân chia lợi nhuận cho Công ty môi trường theo HĐ hợp tác kinh doanh dự án HUD3 Tower | 3.700.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại năm 2015 | 10.798.654.520 |
| 6 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 | 846.397.334 |
| 6.1 | Chi trả Công ty Hợp Phú 1% tổng doanh thu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án BT3 lô CT18 Việt Hưng | 594.150.000 |
| 7 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 còn lại | 252.247.334 |
| 8 | Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015 (5+7) | 11.050.901.854 |
| 8.1 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển (16,74%) | 1.850.943.854 |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 8.2 | <i>Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (15,4%)</i> | 1.700.000.000 |
| 8.3 | <i>Trích chi trả cổ tức 67,86% (tương ứng 7,5% vốn điều lệ)</i> | 7.499.958.000 |
| 9 | Nộp ngân sách nhà nước | 26.269.797.754 |
| 10 | Cổ tức (%/ năm) | 7.5 |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016, 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 2016

- Tổng giá trị SXKD : 562 tỷ đồng

Trong đó:

+ Sản lượng xây lắp: 315 tỷ đồng

+ Giá trị kinh doanh: 240 tỷ đồng

+ Giá trị tư vấn và giá trị SXKD khác: 7 tỷ đồng

- Vốn đầu tư : 190 tỷ đồng

- Doanh thu thuần : 330 tỷ đồng

- Lợi nhuận (trước thuế) : 16 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 17 tỷ đồng

- Mức cổ tức dự kiến : 7,5%/Vốn điều lệ

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 với mức lãi vay tối đa bằng mức lãi vay Công ty HUD3 vay của Ngân hàng BIDV Hà Tây theo kỳ hạn tương ứng; mức vay từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư của từng dự án.

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu vốn đầu tư: điều chỉnh tỷ lệ vốn tại các Công ty con theo hướng không chi phối đối với Công ty HUD3.2 và HUD3.3, giảm vốn tại công ty HUD3.6; Tiếp tục thực hiện thoái vốn khỏi Công ty NIKKO.

Tiếp tục tập trung 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 công trình thoát nước Bắc Ninh.

6.3 Dự án đầu tư:

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 dự kiến 190 tỷ đồng, tập trung tại 2 dự án mà công ty triển khai:

+ Tại dự án HANEL-HUD3 60 Nguyễn Đức Cảnh kế hoạch vốn đầu tư là 142 tỷ đồng.

+ Tại dự án thứ phát do Tổng công ty làm chủ đầu tư sẽ góp vốn cùng Tổng công ty để cùng triển khai dự án, kế hoạch vốn khoảng 40 - 50 tỷ đồng.

Ngoài các dự án trên, công ty cũng sẽ nghiên cứu, tìm kiếm một số dự án trong năm 2016 cụ thể như sau:

+ Hợp tác với Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đầu tư một phần dự án Khu dân cư số 5, Đà Lạt, Lâm Đồng.

+ Hợp tác với một đơn vị trực thuộc Bộ Công an để đầu tư dự án Khu nhà ở cho các cán bộ chiến sĩ tại khu vực Hà Nội.

+ Hợp tác hoặc chủ động nghiên cứu triển khai các dự án cải tạo Chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Hợp tác hoặc mua lại dự án chung cư có quy mô phù hợp.

Điều 7: Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016

7.1 Kế hoạch tiền lương:

Quỹ lương năm 2016 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.

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 2016

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 các dự án đầu tư:

+ Dự án thứ phát do Tổng công ty làm chủ đầu tư

+ Dự án khu dân cư số 5, thành phố Đà Lạt

- 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 đầu tư, tổng vốn đầu tư, 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 lựa chọn 1 trong những đơn vị để kiểm tra Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2016 cụ thể sau:

+ Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

+ Công ty TNHH hãng kiểm toán CPA Việt Nam.

+ Công ty TNHH hãng kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

- 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 phê duyệt chi phí quản lý năm 2016, chi phí quỹ lương năm 2016, điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm tra nếu có thay đổi.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án vay vốn, huy động vốn từ các cổ đông và các thể nhân theo hình thức vay vốn ngắn hạn với mức lãi vay tối đa bằng mức lãi vay Công ty HUD3 vay của Ngân hàng BIDV Hà Tây theo kỳ hạn tương ứng; mức vay từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư của từng dự án.

Điều 10: Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3.

Điều 11: Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Điều 12: Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Điều 13: 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 2016 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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Trường Sơn

Số 01/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

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

1. Thời gian: 8h30 phút ngày 14 tháng 04 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội.
3. Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 10/03/2016

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 14/04/2016

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, ngày 14/04/2016, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 53 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.340.314 cổ phần, đạt 73,4% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HUD3 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 2016 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 2016 của Công ty là hợp lệ.

2. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua danh sách do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Vương Đăng Phương – Phó Chủ tịch HĐQT – Giám đốc điều hành
- Ông Trần Đình Vọng – Thành viên ủy quyền

Thư ký Đại hội:

Bà Triệu Thị Thu Hà

Ban kiểm phiếu gồm:



1. Ông: Đinh Hoàng Tùng - Trưởng ban QLDA Công ty - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hoan - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên

Và các thành viên hỗ trợ:

1. Ông Nguyễn Nho Định - Cán bộ Ban CH công trình CT3 – Hỗ trợ
2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Cán bộ Phòng TCKT - Hỗ trợ
3. Ông Trịnh Quang Tâm - Cán bộ Phòng quản lý và phát triển dự án - Hỗ trợ
4. Ông Đinh Ngọc Khánh - Cán bộ Phòng KHKT - Hỗ trợ
5. Bà Ngô Hương Giang - Cán bộ Phòng Tổ chức lao động - Hỗ trợ
6. Ông Nguyễn Hữu Đức - Cán bộ phòng quản lý và phát triển dự án - Hỗ trợ
7. Ông Cù Anh Tuấn - Cán bộ phòng quản lý và phát triển dự án - Hỗ trợ
8. Bà Trần Thị Minh - Cán bộ Ban Chỉ huy Công trình CT3 - Hỗ trợ
9. Bà Trần Thị Thúy – Cán bộ Phòng TCLĐ - Hỗ trợ
10. Bà Bùi Thu Trang – Cán bộ Phòng Kinh doanh - Hỗ trợ

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

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Thông qua quy chế Đại hội.
3. Đại hội được nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
4. Đại hội được nghe HĐQT báo cáo về hoạt động quản lý giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
5. Đại hội nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2015
6. Đại hội được nghe Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
7. Đại hội nghe HĐQT trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội.
8. Đại hội tiến hành các thủ tục miễn nhiệm 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020
9. Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020
11. Đại hội tiến hành thảo luận
12. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
13. Công bố kết quả bầu cử
14. Công bố kết quả biểu quyết
15. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết nghị quyết
16. Bế mạc Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG, KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Đối với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

3. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2015

Đơn vị: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 324.667.373.023 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế năm 2015 | 19.170.461.481 |
| 3 | Thuế TNDN phải nộp | 4.647.806.961 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 14.522.654.520 |
| 4.1 | Chi trả thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm năm 2015 | 24.000.000 |
| 4.2 | Phân chia lợi nhuận cho Công ty môi trường theo HĐ hợp tác kinh doanh dự án HUD3 Tower | 3.700.000.000 |
| 5 | Lợi nhuận còn lại năm 2015 | 10.798.654.520 |
| 6 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 | 846.397.334 |
| 6.1 | Chi trả Công ty Hợp Phú 1% tổng doanh thu theo hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án BT3 lô CT18 Việt Hưng | 594.150.000 |
| 7 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 còn lại | 252.247.334 |
| 8 | Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2015 (5+7) | 11.050.901.854 |
| 8.1 | Trích lập quỹ đầu tư phát triển (16,74%) | 1.850.943.854 |
| 8.2 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (15,4%) | 1.700.000.000 |
| 8.3 | Trích chi trả cổ tức 67,86% (tương ứng 7,5% vốn điều lệ) | 7.499.958.000 |
| 9 | Nộp ngân sách nhà nước | 26.269.797.754 |
| 10 | Cổ tức (%/ năm) | 7.5 |

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

4. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

5. Kế hoạch SXKD năm 2016:

5.1. Các chỉ tiêu cơ bản:

- Tổng giá trị SXKD: 562 tỷ đồng

Trong đó:

- Sản lượng xây lắp : 315 tỷ đồng
- Giá trị kinh doanh : 240 tỷ đồng
- Giá trị tư vấn và giá trị SXKD khác: 7 tỷ đồng
- Vốn đầu tư : 190 tỷ đồng
- Doanh thu thuần : 330 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 16 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 17 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức : 7,5%/vốn điều lệ

5.2. Lĩnh vực đầu tư:

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 dự kiến 190 tỷ đồng, tập trung tại 2 dự án mà công ty triển khai:

+ Tiếp tục triển khai dự án HANEL-HUD3 60 Nguyễn Đức Cảnh, HUD3, kế hoạch vốn đầu tư là 142 tỷ đồng.

+ Góp vốn cùng Tổng công ty để cùng triển khai dự án thứ phát do Tổng công ty làm chủ đầu tư, kế hoạch vốn khoảng 40 - 50 tỷ đồng.

Ngoài ra sẽ hợp tác với Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đầu tư một phần dự án Khu dân cư số 5, Đà Lạt, Lâm Đồng. Hợp tác với một đơn vị trực thuộc Bộ công an để đầu tư dự án Khu nhà ở cho các cán bộ chiến sĩ tại khu vực Hà Nội. Hợp tác hoặc chủ động nghiên cứu triển khai các dự án cải tạo Chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hợp tác hoặc mua lại dự án chung cư có quy mô phù hợp.

5.3. Hoạt động thi công xây lắp:

Giá trị sản lượng kế hoạch năm 2016 : 315 tỷ đồng, Trong đó :

- + Công trình do TCT, Công ty con trong TCT : 57,00 tỷ đồng
- + Công trình Công ty tự đầu tư : 128,87 tỷ đồng
- + Công trình tự tìm kiếm : 129,13 tỷ đồng
- Kế hoạch doanh thu năm 2016: 88 tỷ đồng.

Trong năm 2016: Bàn giao, quyết toán theo hợp đồng đã ký (không tính phát sinh, lãi) đối với Công trình Ưng Bí – Quảng Ninh. Quyết toán và bù giá dứt điểm Công trình Thoát nước Bắc Ninh.

5.3: Hoạt động kinh doanh:

Trong năm 2016, Công ty tập trung vào triển khai dự án HUD3 HANEL 60 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội. Dự kiến cuối quý 3/2016 đủ điều kiện sẽ đưa vào kinh doanh với kế hoạch đề ra khoảng 200 căn hộ. Đồng thời sẽ tập trung vào việc thu hồi công nợ của các dự án còn tồn tại, số hàng tồn kho các dự án.

5.4. Lĩnh vực tư vấn quản lý dự án:

Năm 2015, Công ty HUD3 đã mạnh dạn triển khai công tác tư vấn quản lý dự án bước đầu có hiệu quả. Hoạt động đó không chỉ tăng thêm doanh thu và quỹ lương cho công ty mà còn nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ Công ty. Do đó trong năm 2016, Công ty tiếp tục mở rộng lĩnh vực tư vấn quản lý dự án và triển khai thực hiện tại các dự án phù hợp với điều kiện và năng lực của Công ty HUD3.

5.5. Dịch vụ sau bán hàng:

Trong năm 2016 Công ty HUD3 tiếp tục tạo dựng uy tín thông qua việc chăm sóc khách hàng nhất là dịch vụ sau bán hàng cụ thể: xây dựng tốt bộ phận thường trực chăm sóc khách hàng, giải quyết các kiến nghị và xử lý kịp thời những vấn đề còn phát

sinh, thường xuyên cập nhật những thông tin các dự án có liên quan đến quyền lợi của đối tác và khách hàng trên trang thông tin điện tử của công ty...

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

6. 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 tối đa bằng mức lãi vay Công ty HUD3 vay của Ngân hàng BIDV Hà Tây theo kỳ hạn tương ứng; mức vay từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư của từng dự án.

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu vốn đầu tư: điều chỉnh tỷ lệ vốn tại các Công ty con theo hướng không chi phối đối với Công ty HUD3.2 và HUD3.3, giảm vốn tại công ty HUD3.6; Tiếp tục thực hiện thoái vốn khỏi Công ty NIKKO.

Tiếp tục tập trung 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 công trình thoát nước Bắc Ninh.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

7. Về kế hoạch Dự án đầu tư:

- Kế hoạch vốn đầu tư năm 2016 dự kiến 190 tỷ đồng, tập trung tại 2 dự án mà công ty triển khai:

+ Tại dự án HANEL-HUD3 60 Nguyễn Đức Cảnh, HUD3 sẽ triển khai thi công cọc khoan nhồi, tường vây và móng tầng hầm tòa nhà, thi công phần thân đến tầng 10, kế hoạch vốn đầu tư là 142 tỷ đồng.

+ Tại dự án thứ phát do Tổng công ty làm chủ đầu tư sẽ góp vốn cùng Tổng công ty để cùng triển khai dự án.

Ngoài các dự án trên, công ty cũng sẽ nghiên cứu, tìm kiếm một số dự án trong năm 2016 cụ thể như sau:

+ Hợp tác với Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đầu tư một phần dự án Khu dân cư số 5, Đà Lạt, Lâm Đồng.

+ Hợp tác với một đơn vị thuộc Tổng cục V- Bộ Công an nghiên cứu đầu tư dự án Khu nhà ở cán bộ chiến sĩ khu vực Hà Nội.

+ Hợp tác hoặc chủ động nghiên cứu triển khai các dự án cải tạo Chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

+ Hợp tác hoặc mua lại dự án chung cư có quy mô phù hợp.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

8. Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2016

8.1 Kế hoạch tiền lương:

Quỹ lương năm 2016 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.

8.2 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.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

9. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong những đơn vị để kiểm tra Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2016 cụ thể sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán CPA Việt Nam.
- Công ty TNHH hãng kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

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 các dự án đầu tư:

- + Dự án thứ phát do Tổng công ty làm chủ đầu tư
- + Dự án khu dân cư số 5, thành phố Đà Lạt

- 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 đầu tư, tổng vốn đầu tư, 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 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 phê duyệt chi phí quản lý năm 2016, chi phí quỹ lương năm 2016, điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận sau khi có kết luận của thanh tra, kiểm tra nếu có thay đổi.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án vay vốn, huy động vốn từ các cổ đông và các thể nhân theo hình thức vay vốn ngắn hạn với mức lãi vay tối đa bằng mức lãi vay Công ty HUD3 vay của Ngân hàng BIDV Hà Tây theo kỳ hạn tương ứng; mức vay từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư của từng dự án.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

11. Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

V. MIỄN NHIỆM 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015 - 2020:

1. Đại hội tiến hành nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Vinh:

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,04% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

2. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát với ông Nghiêm Chí Minh:

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 90,12% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

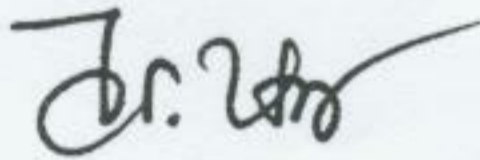
Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành
Đại hội kết thúc vào hồi 11h55 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

1. Ông Phan Trường Sơn:.....

Thư ký Đại hội



Triệu Thị Thu Hà

2. Ông Vương Đăng Phương:.....

3. Ông Trần Đình Vọng:.....

