

Số 09/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 29 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2016 tại Phòng họp tầng 2 - Công ty cổ phần xây dựng HUD101 số 6 Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 27 cổ đông trên tổng số 173 cổ đông, đại diện cho 654.700 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 61,76%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2015; tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và cán bộ công nhân viên, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công ty mẹ.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, 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	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tỷ đồng	65	15,17	23,34
2	Doanh thu	Tỷ đồng	45	19,09	42,43
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	350	95,20	27,2
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,5	3,5	100
5	Thu nhập bq	Trđồng/người /tháng	5,0	5,0	100
6	Cổ tức (dự kiến)	%	3	0	0

2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
I	Kết quả SXKD năm 2015	
1	Vốn điều lệ	10.600.000.000đ
2	Doanh thu	19.093.837.202đ
3	Lợi nhuận trước thuế	122.058.767đ
4	Lợi nhuận sau thuế	95.205.838đ
II	Phân chia lợi nhuận năm 2015 (trích từ lợi nhuận sau thuế)	
1	Chi trả cổ tức cho các cổ đông 0%/cổ phần/năm	0
2	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	95.205.838đ

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	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2015
1	Sản lượng	Tỷ đồng	70
	<i>5Thi công xây lắp</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>68,5</i>
	<i>- Cho thuê MMTB, CCDC</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,5</i>
2	Doanh thu	Tỷ đồng	55
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,762
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,0
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	5,2
6	Cổ tức	%	4

5. Thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam CPA để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và điều chỉnh lại số liệu, các chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo tài chính năm 2015 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

8. Thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 là 50 tỷ đồng.



9. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đăng Tuấn và bà Trần Kim Chi.

11. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 các ứng viên trúng cử như sau:

1- Ông Nguyễn Văn Thứ - Kế toán đội.

2- Bà Trần Thị Phượng - Phó trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật.

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, SGDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Khương

Số: 09/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Tổ chức ngày 29 tháng 4 năm 2016

Vào hồi 8h30', ngày 29 tháng 4 năm 2016, tại Phòng họp - Công ty cổ phần xây dựng HUD101 số 6, Biệt thự 5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, TP Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông:

Tổng số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 27 cổ đông/tổng số 173 cổ đông chốt ngày 30/3/2016, đại diện cho 654.700 cổ phần biểu quyết, chiếm tỷ lệ 61,76% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

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

- Ông Bùi Huy Phúc, thay mặt Ban tổ chức thực hiện.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua quy chế đại hội

Ông Bùi Huy Phúc thay mặt Ban tổ chức báo cáo: Cụ thể tại thời điểm 8h30', ngày 29/4/2016, Tổng số cổ đông dự họp và được ủy quyền dự họp là 27 người, đại diện cho 654.700 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 61,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân đại diện cho 114.100 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 10,76%.

- Cổ đông là tổ chức (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1) đại diện cho 540.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 số cổ đông có mặt tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đại diện cho trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

Ông Bùi Huy Phúc thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội

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

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Chức vụ: CT HĐQT, GD Cty - Chủ tịch đoàn

2. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chức vụ: UV HĐQT, PGĐ Công ty.

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

1. Ông Bùi Huy Phúc - Phòng TCHC - Cổ đông Công ty - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Hiền - Phòng P.TCKT - Cổ đông Công ty - Thành viên.

Chủ tọa đại hội cử bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Phó phòng Tổ chức hành chính làm thư ký đại hội.

4. Nội dung chính của Đại hội

4.1 Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

4.2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015

Ông Nguyễn Trung Hùng thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.

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

Phát biểu của cổ đông và CBCNV:

4.3.1 Ông Bùi Văn Quân: Phát biểu ý kiến đề nghị trong năm 2016 Ban lãnh đạo Công ty cần có biện pháp quyết liệt hơn để tăng cường hiệu quả công tác tìm kiếm việc làm và mong muốn Hội đồng quản trị nâng cao hơn nữa vai trò quản lý, giám sát và chỉ đạo để nâng cao hiệu quả thi công các công trình.

4.3.2 Ông Nguyễn Trung Hùng: Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban giám đốc quyết liệt hơn nữa trong công tác thanh quyết toán, thu hồi vốn công trình tránh nợ đọng kéo dài và có vốn quay vòng để thi công.

4.3.3 Phát biểu của ông Nguyễn Tiến Dũng - Thành viên HĐQT, Phó giám đốc

Về vấn đề quản trị công ty, trong năm 2016 Ban điều hành cần rút ra một số bài học kinh nghiệm

- Về việc cho thuê máy móc thiết bị: Phát huy tinh thần như năm 2015 huy động cho thuê 100% thiết bị, không để máy nằm chờ gây hỏng hóc, lãng phí.

- Về vấn đề tìm kiếm việc làm: Phòng Kinh tế kỹ thuật cần tham khảo thêm các cách chào thầu hiệu quả, nâng cao năng lực làm hồ sơ thầu và tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty.

- Vấn đề quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro phải hết sức lưu ý. Việc tìm kiếm việc làm đã khó thì việc thi công công trình đạt hiệu quả cao lại càng khó hơn trong điều kiện hiện nay. Năm 2015, sản lượng cực thấp mà công ty vẫn bù đắp đủ chi phí hoạt động là do hiệu quả công trình cao, cần phát huy hơn nữa trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và CBCNV.

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

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 v/v Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015:

Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tỷ đồng	65	15,17	23,34
2	Doanh thu	Tỷ đồng	45	19,09	42,43
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	350	95,20	27,2
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,5	3,5	100
5	Thu nhập bq	Trđồng/người /tháng	5,0	5,0	100
6	Cổ tức	%	3	0	0

Về thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị (VNĐ)
I	Kết quả SXKD năm 2015	
1	Vốn điều lệ	10.600.000.000đ
2	Doanh thu	19.093.837.202đ
3	Lợi nhuận trước thuế	122.058.767đ
4	Lợi nhuận sau thuế	95.205.838đ
II	Phân chia lợi nhuận năm 2015 (trích từ lợi nhuận sau thuế)	
1	Chi trả cổ tức cho các cổ đông 0%/cổ phần/năm	0
2	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	95.205.838đ

Với các số liệu về doanh thu đạt được rất thấp và lợi nhuận sau thuế chỉ còn lại trên 95 triệu đồng, Hội đồng quản trị dự kiến đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không phân chia lợi nhuận năm 2015 (cổ tức 0%), số tiền còn lại trích lập các quỹ đầu tư phát triển 95.205.838đ.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **654.700** 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 Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động của Công ty năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **654.700** 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 02/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 v/v Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và một số vấn đề khác.

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

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016
1	Sản lượng	Tỷ đồng	70
	- Thi công xây lắp	Tỷ đồng	68,5
	- Cho thuê MMTB, CCDC	Tỷ đồng	1,5
2	Doanh thu	Tỷ đồng	55
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	762
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,0
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	5,2
6	Cổ tức	%	4

2. Giữa 2 phương án đơn vị kiểm toán mà HĐQT đưa ra tại tờ trình 02 là Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam CPA và Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam CPA để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và điều chỉnh lại số liệu, các chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo tài chính năm 2015 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2016 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

5. Thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 là 50 tỷ đồng.

- Đồng ý: 654.700 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. Thông qua phương án sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Đồng ý: 654.700 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 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 v/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Đăng Tuấn và bà Trần Kim Chi.

- Đồng ý: **654.700** 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 04/TTr-HĐQT ngày 29/4/2016 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Căn cứ Điều 50 Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng HUD101 quy định, Ban kiểm soát có ba thành viên, hiện nay Ban kiểm soát của Công ty chỉ còn lại 01 thành viên. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát đảm bảo số thành viên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ sự đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông, nhóm cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị xin giới thiệu ứng cử viên sau đây để Đại hội xem xét bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017:

1. Bà Trần Thị Phụng - Phó Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật - Công ty HUD101.
2. Ông Nguyễn Văn Thứ - Cán bộ kỹ thuật, Đơn vị thi công do ông Nguyễn Trung Hùng làm CNCT - Công ty HUD101.

Sơ yếu lý lịch của bà Phụng và ông Thứ được đính kèm.

- Đồng ý: **654.700** 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%**

4.5. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Ông Bùi Huy Phúc - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc dự thảo quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Do không có ai ứng cử, đề cử thêm, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử BKS nhiệm kỳ 2012-2017 với 02 ứng cử viên:

1. Bà Trần Thị Phụng - Phó Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật - Công ty HUD101.
2. Ông Nguyễn Văn Thứ - Cán bộ kỹ thuật, Đơn vị thi công do ông Nguyễn Trung Hùng làm CNCT - Công ty HUD101.

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử, đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử như sau:

1. Bà Trần Thị Phụng

Đồng ý: **639.700** cổ phần, chiếm tỷ lệ **97,71%**

Không đồng ý: 15.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,29%

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2. Ông Nguyễn Văn Thứ

Đồng ý: 636.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,25%

Không đồng ý: 18.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 2,75%

Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Với tỷ lệ cổ phần đồng ý như trên, bà Trần Thị Phương và ông Nguyễn Văn Thứ đã trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Bà Phương và ông Thứ thành viên mới của Ban kiểm soát ra mắt Đại hội cổ đông.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức ngày 29/4/2016, 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.

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.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc hồi 10h45' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên

Nguyễn Tiên Dũng

Chủ tọa



Nguyễn Đức Khương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Thị Thúy Hồng