

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Tỷ lệ % so với KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	15,17	23,34
2	Doanh thu	Tỷ đồng	19,09	42,43
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	95,20	27,2
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,5	100
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	5,0	100
6	Cổ tức năm 2015	%	0	0

2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ.

- Vốn điều lệ : 10.600.000.000đ.
- Doanh thu : 19.093.837.202đ
- Lợi nhuận trước thuế : 122.058.767đ.
- Lợi nhuận sau thuế : 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 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 trích quỹ đầu tư phát triển 95.205.838đ.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016
và một số vấn đề khác.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số vấn đề như sau:

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.

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	Tỷ đồng	0,762
4	Nộp NSNN	Tỷ đồng	4,0
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	5,2
6	Cổ tức	%	4

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Phương án 1: Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM). Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Phương án 2: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn một phương án đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

4. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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.

6. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục pháp lý để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương



Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

- Căn cứ Đơn xin miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Kim Chi và ông Nguyễn Đăng Tuấn là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017.

Do những năm qua đặc biệt là năm 2015 Công ty thiếu việc làm trầm trọng, nhiều cán bộ công nhân viên đã xin nghỉ việc để đi tìm việc làm bên ngoài. Cũng trong năm 2015, bà Trần Kim Chi và ông Nguyễn Đăng Tuấn (02 thành viên Ban kiểm soát) đã xin nghỉ việc không lương tại Công ty để tìm kiếm công việc mới. Ngày 16/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty nhận được đơn của bà Chi, ngày 21/3/2016 Hội đồng quản trị nhận được đơn của ông Tuấn đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét cho miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 do không thực hiện được đầy đủ nhiệm vụ trong Ban kiểm soát của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm bà Trần Kim Chi, ông Nguyễn Đăng Tuấn

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

- Căn cứ quyết định miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Trần Kim Chi và ông Nguyễn Đăng Tuấn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

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 Phượng - Phó Trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật - Công ty HUD101.

2. Ông Nguyễn Văn Thứ - Kế toán đội, Đơn vị thi công do ông Nguyễn Trung Hùng làm CNCT - Công ty HUD101.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương