

Số: 68 /HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

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 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 2016 của Công ty HUD6 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ghi nhận ngày 21/3/2017;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 21/03/2017 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 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	97,00	78,97	81,41%
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	11,00	13,20	120,00%
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2016	13,00	11,41	87,77%
4	Lợi nhuận sau thuế	10,40	9,19	88,37%
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	95,00	93,61	98,54%
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)		12,19%	

*** Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2016:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2016	9,193

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
2	Trích lập các quỹ: 18,42%	1,693
a	Quỹ đầu tư phát triển: 12% lợi nhuận sau thuế	1,103
b	Quỹ khen thưởng: 4% lợi nhuận sau thuế	0,368
c	Quỹ phúc lợi: 2,42% lợi nhuận sau thuế	0,222
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 10% (Mức chi trả cụ thể năm 2016 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 quyết định).	7,500

Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 13,52 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 6,11 triệu đồng;

*** Thống nhất Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.**

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	75,00
2	Lợi nhuận trước thuế	8,00
3	Lợi nhuận sau thuế	6,40
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	91,91
5	Nộp ngân sách Nhà nước	8,00
6	Mức chi cổ tức 8%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2017 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2018 quyết định	6,00
7	Trích lập các quỹ căn cứ theo Lợi nhuận sau thuế thực hiện được, sau khi trừ mức chi trả cổ tức và được ĐHĐCĐ thông qua	

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2017: Bằng 15% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

- Dự kiến trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

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 (HCTC, HĐQT, KH&ĐT).



Vũ Văn Sáng