

Số 01/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 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 18 tháng 04 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2017 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 55 cổ đông, đại diện cho 7.297.747 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 72,98% tổng 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty HUD3:**

- Tổng doanh thu: 387,2 tỷ đồng/330 tỷ đồng đạt 117,3% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế: 22,7 tỷ đồng/16 tỷ đồng đạt 141,8% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 17,6 tỷ đồng/17 tỷ đồng đạt 103,5% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 13,4%
- Cổ tức chi trả năm 2016: 9,5%/năm/Vốn điều lệ (kế hoạch là 7,5%/năm/VDL) đạt 126,7%
- Vốn chủ sở hữu: 168,78 tỷ đồng/166,0 tỷ đồng đạt 101,7%

**2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016**

- Tổng giá trị SXKD là: 605,42 tỷ đồng/ 562 tỷ đồng đạt 108% kế hoạch.

Trong đó:

- + Giá trị kinh doanh: 245 tỷ đồng/240 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch.

- + Sản lượng xây lắp: 350,55 tỷ đồng/315 tỷ đồng đạt 111% kế hoạch.
- + Giá trị tư vấn: 4,29 tỷ đồng/3 tỷ đồng đạt 143% kế hoạch
- + Giá trị SXKD khác: 5,58 tỷ đồng/4 tỷ đồng đạt 139% kế hoạch
- Tổng vốn đầu tư: 195,3 tỷ đồng/190 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch.
- Doanh thu thuần: 563,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16,01 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 13,3%
- Vốn chủ sở hữu: 181,4 tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2016	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	330.000.000.000	387.239.210.773
2	Lợi nhuận trước thuế	16.000.000.000	22.716.500.880
3	Thuế TNDN phải nộp	3.200.000.000	7.813.485.843
4	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>12.800.000.000</b>	<b>14.903.015.037</b>
4.1	<i>Chi trả thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm, ban kiểm soát 2015, 2016</i>		78.000.000
5	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2016</b>		<b>14.825.015.037</b>
6	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2015</b>		<b>14.005.225</b>
7	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2016 (5+6)</b>		<b>14.839.020.262</b>
7.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (15%)		2.225.853.039
7.2	Trích chi trả cổ tức 64,02% (trương ứng 9,5% vốn điều lệ)		9.499.946.800
7.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (20,98%)		3.113.220.423

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 :



6.1. Các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	210,00
2	Tổng giá trị SXKD	663,00
2.1	Xây lắp	390,00
2.2	Kinh doanh	265,00
2.3	Tư vấn	4,00
2.4	Kinh doanh khác	4,00
3	Doanh thu thuần	395,0
3.1	Doanh thu cty con	195,0
3.2	Doanh thu cty mẹ HUD3	200,00
4	Vốn chủ sở hữu	169,00
5	Lợi nhuận trước thuế	18,00
6	Nộp ngân sách	25,00
7	Chi trả cổ tức	8,5%

6.2. Kế hoạch đầu tư dự án:

Tập trung triển khai thi công phần thân thô và hoàn thiện công trình Hỗn hợp văn phòng dịch vụ và nhà ở cao tầng 60 Nguyễn Đức Cảnh;

Triển khai một phần hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư số 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

Tham gia đầu tư, hợp tác các dự án phù hợp với năng lực của Công ty theo quy định của pháp luật.

6.3. Công tác tái cơ cấu vốn đầu tư:

Thực hiện phương 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, thoái vốn tại công ty HUD3.6, Công ty CP phát triển đô thị Kiến Hưng và Công ty NIKKO và Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án thoái vốn theo quy định của pháp luật.

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017

\* Quỹ lương năm 2017 của người quản lý và quỹ lương người lao động như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Kế hoạch quỹ lương năm 2017	
			Giá trị xây lắp	Giá trị đầu tư
1	Quỹ lương của người quản lý	1,8%	0,4%	1,4%
2	Quỹ lương của người lao động	4,5%	1,1%	3,4%
3	<b>Tổng cộng</b>	<b>6,3%</b>	<b>1,5%</b>	<b>4,8%</b>

Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm để trích quỹ lương theo giá trị thực hiện thực tế của năm tài chính.

\* *Chi trả thù lao, phụ cấp 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 5 triệu đồng/tháng/người.

- Đối với trường hợp chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả chi phí bổ sung trách nhiệm tăng thêm cho những trường hợp này vào chi phí quản lý của Công ty.

**Điều 8: 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 phương án đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác liên quan đến dự án đầu tư, hợp tác kế hoạch đầu tư đã được thông qua.

+ Phê duyệt chi phí quản lý năm 2017, 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.

+ Lựa chọn 1 trong những đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2017 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

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

**Điều 9:** Thông qua nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3.

**Điều 10: 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 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tất cả các cổ đông của Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và 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 18 tháng 04 năm 2017

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 18 tháng 04 năm 2017
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. MST: 0500227640
3. Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu, đến, ngày chốt sổ cổ đông 24/02/2017.

#### 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 18/04/2017

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 18/04/2017, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 55 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 7.297.747 cổ phần, đạt 72,98% 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, thủ tục 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 2017 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2017 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 – Người đại diện theo 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. Ông Lê Ngọc Vinh – Trưởng phòng QL&PTDA - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên

Và các thành viên hỗ trợ:

1. Bà Đoàn Thị Ngọc Hải - Cán bộ Phòng Kinh doanh – Hỗ trợ
2. Bà Nguyễn Thị Hoan - 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
4. Đại hội được nghe HĐQT báo cáo về hoạt động quản lý giám sát năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
5. Đại hội nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2016
6. Đại hội được nghe Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra về tình hình hoạt động của Công ty năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
7. Đại hội nghe HĐQT trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội.
8. Đại hội tiến hành thảo luận
9. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
10. Công bố kết quả biểu quyết
11. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết nghị quyết
12. 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 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.**

*\* 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.**

*\* 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 2016**

*\* 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 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

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

#### 5. Kế hoạch SXKD năm 2017:

##### 5.1. thông qua các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	210,00
2	Tổng giá trị SXKD	663,00
2.1	<i>Xây lắp</i>	<i>390,00</i>
2.2	<i>Kinh doanh</i>	<i>265,00</i>
2.3	<i>Tư vấn</i>	<i>4,00</i>
2.4	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>4,00</i>
3	Doanh thu thuần	395,0
3.1	<i>Doanh thu cty con</i>	<i>195,0</i>
3.2	<i>Doanh thu cty mẹ HUD3</i>	<i>200,00</i>
4	Vốn chủ sở hữu	169,00
5	Lợi nhuận trước thuế	18,00
6	Nộp ngân sách	25,00
7	Chi trả cổ tức	8,5%

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

##### 5.2. Công tác tái cơ cấu vốn đầu tư:

Thực hiện phương 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, thoái vốn tại công ty HUD3.6, Công ty CP phát triển đô thị Kiến Hưng và Công ty NIKKO và Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án thoái vốn theo quy định của pháp luật.

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

##### 5.3. Thông qua kế hoạch Dự án đầu tư:

Tập trung triển khai thi công phần thân thô và hoàn thiện công trình Hỗn hợp văn phòng dịch vụ và nhà ở cao tầng 60 Nguyễn Đức Cảnh;

Triển khai một phần hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư số 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

Tham gia đầu tư, hợp tác các dự án phù hợp với năng lực của Công ty theo quy định của pháp luật.

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

#### 5.4. Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2017

Năm 2017 do các quy định của Nhà nước về tiền lương và BHXH có sự thay đổi và điều chỉnh tăng, cụ thể như mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 153 tăng từ 3,5 triệu đồng lên 3,75 triệu đồng; Để đảm bảo việc chi trả lương theo đúng chế độ Nhà nước, kích thích sản xuất phát triển, Đại hội thông qua quỹ lương năm 2017 của người quản lý và quỹ lương người lao động như sau:

TT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập	Kế hoạch quỹ lương năm 2017	
			Giá trị xây lắp	Giá trị đầu tư
1	Quỹ lương của người quản lý	1,8%	0,4%	
				1,4%
2	Quỹ lương của người lao động	4,5%	1,1%	
				3,4%
3	Tổng cộng	6,3%	1,5%	4,8%

Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm để trích quỹ lương theo giá trị thực hiện thực tế của năm tài chính.

\* Chi trả thù lao, phụ cấp 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 5 triệu đồng/tháng/người.

- Đối với trường hợp chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả chi phí bổ sung trách nhiệm tăng thêm cho những trường hợp này vào chi phí quản lý của Công ty.

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

**5.5. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 1 trong những đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2017 cụ thể như sau:

- Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH 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

#### 5.6: Đại hội Ủy quyền cho HĐQT

+ Phê duyệt phương án đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác liên quan đến dự án đầu tư, hợp tác theo kế hoạch đầu tư đã được thông qua .

+ Phê duyệt chi phí quản lý năm 2017, 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.

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

**6. Thông qua nội dung nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3. (Bản sửa đổi, bổ sung kèm theo)**

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



**V. 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 11h30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



1. Ông Phan Trường Sơn.....

2. Ông Vương Đăng Phương.....

3. Ông Trần Đình Vọng.....

Thư ký Đại hội

Triệu Thị Thu Hà

## SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG MỚI	GHI CHÚ
<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b></p> <p>.....</p> <p>d. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác được Hội đồng quản trị phê chuẩn, có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định tại Điều lệ công ty</p> <p>Không có</p>	<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b></p> <p>.....</p> <p>d. Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng.</p> <p>e. "Cán bộ quản lý" là những người được bổ nhiệm nhằm giúp việc cho Ban giám đốc Công ty, làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, có đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách, bao gồm nhưng không giới hạn các chức danh trưởng, phó phòng; trưởng, phó các ban quản lý dự án; trưởng, phó ban chỉ huy công trình.</p>	<p>quy định cụ thể chức danh nào được gọi là người quản lý, tránh nhầm lẫn với các chức danh cán bộ quản lý trong công ty</p> <p>đưa vào định nghĩa nhằm tránh gây nhầm lẫn với chức danh của người quản lý</p>
<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b></p> <p>.....</p> <p>2. Số lượng Thành viên HĐQT là năm (05) người. Nhiệm kỳ của HĐQT, thành viên độc lập HĐQT là năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT</p>	<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</b></p> <p>.....</p> <p>2. Số lượng Thành viên HĐQT là năm (05) người, trong đó ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT không điều hành. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>2. Sửa đổi để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.</p>





**Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**  
Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau

.....

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ quan trọng như Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban điều hành ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó

.....

o. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật doanh nghiệp

không có

**Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**  
Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau

.....

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ quan trọng như Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty, Trưởng chi nhánh, Trưởng VPĐD, Quyết định cử người đại diện phần vốn góp của công ty tại các doanh nghiệp hoặc tổ chức khác; Quyết định ký hợp đồng chấm dứt hợp đồng, mức thù lao, lương, thưởng, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những người đó

.....

o. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm e và điểm i Điều 14 Điều lệ này.

p. Phê duyệt Kế hoạch lao động (đối với những lao động ký hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên)

q. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch Quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng hằng năm của Công ty

r. Quyết định quỹ tiền lương thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế công ty, trên cơ sở quỹ tiền lương kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

l. Bổ sung thêm các chức danh do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm

q. phân cấp tỷ lệ nhỏ hơn giao cho Chủ tịch HĐQT

p, q, r. Bổ sung nhằm Phù hợp với Nghị định số 53/2016/NĐ - CP quy định về tiền lương của công ty có vốn Nhà nước chi phối

<p>Không có</p>	<p><b>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>  .....  5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị</li> <li>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị</li> <li>c. Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</li> <li>d. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị</li> <li>e. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị</li> <li>g. Quyết định các hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn tỷ lệ thuộc thẩm quyền của HĐQT</li> <li>h. Phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh cán bộ quản lý như trưởng, phó phòng; trưởng, phó các ban quản lý dự án; trưởng, phó ban chỉ huy công trình, ... theo kiến nghị của Giám đốc Công ty, trừ những chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị</li> </ul>	<p>Điều lệ cũ chưa quy định nội dung này</p>
<p><b>Điều 27. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế</b></p>	<p><b>Không có</b></p>	<p>Không cần thiết, không được quy định trong Luật doanh nghiệp, cũng không có trong Điều lệ mẫu</p>



<p><b>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>.....</p> <p>Không có</p>	<p><b>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>.....</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp</p> <p>b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận</p>	<p>9. Bổ sung thêm quy định về tư cách thành viên HĐQT tham gia cuộc họp (phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp)</p>
<p>Không có</p>	<p><b>Điều 29. Người Đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Theo điều lệ này, Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty, là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật</p> <p>2. Người Đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi</p>	

	<p>người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>3. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>4. Trong một số trường hợp đặc biệt, vì một số lý do nào đó mà Hội đồng quản trị công ty không thể thống nhất được việc cử người đại diện theo pháp luật thay thế thì <b>Trưởng Ban kiểm soát hoặc một trong các thành viên Ban kiểm soát</b> sẽ là đại diện nhân danh Công ty yêu cầu Tòa án có thẩm quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình Tố tụng tại Tòa án</p>	<p>Hội đồng quản trị có thể lựa chọn người khác thay thế để thực hiện công việc này</p>
<p><b>Điều 30. Cán bộ quản lý</b></p> <p>1. Theo đề nghị của Giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc điều hành sẽ do</p>	<p><b>Không có</b></p>	<p>đã được định nghĩa trong phần giải thích từ ngữ</p>



<p>Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc điều hành.</p>		
<p><b>Điều 30. Giám đốc điều hành</b></p> <p>.....</p> <p>6. Quyền hạn và nhiệm vụ: Giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>.....</p> <p>c. Kiến nghị về số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý</p> <p>.....</p> <p>Không có</p>	<p><b>Điều 30. Giám đốc</b></p> <p>.....</p> <p>6. Quyền hạn và nhiệm vụ: Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>.....</p> <p>c. Kiến nghị với Chủ tịch hội đồng quản trị về cơ cấu tổ chức của ban chỉ huy công trình công ty trực tiếp quản lý thi công</p> <p>.....</p> <p>i. Quyết định các giao dịch không thuộc thẩm quyền của HĐQT và trong phạm vi được chủ tịch HĐQT trao quyền quyết định</p> <p>k. Quyết định phương án kinh doanh chi tiết sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt phương án kinh doanh tổng thể. Phương án kinh doanh chi tiết phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo phương án kinh doanh tổng thể đã được Hội đồng quản trị phê duyệt</p> <p>l. Tuyển dụng lao động</p>	<p>Bổ sung cho phù hợp với bộ máy quản lý và tình hình hoạt động của công ty</p>

	<p>m. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh cán bộ quản lý không thuộc thẩm quyền của HĐQT sau khi được Chủ tịch HĐQT chấp thuận.</p>	
<p><b>Điều 49. Con dấu</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.</p> <p>2. Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Trước khi sử dụng, Công ty thông báo mẫu con dấu với Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 49. Con dấu</b></p> <p>1. HĐQT quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của pháp luật. hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp:</p> <p>a. Con dấu công ty được thể hiện là hình tròn, mực sử dụng màu đỏ</p> <p>b. Nội dung con dấu Công ty thể hiện những thông tin sau đây:</p> <p>c. Tên doanh nghiệp;</p> <p>d. Mã số doanh nghiệp</p> <p>e. Tên quận/huyện, tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.</p> <p>g. Công ty chỉ có một con dấu</p> <p>2. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu giao cho người đại diện theo pháp luật của công ty</p>	<p>Quy định lại phù hợp với Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Việc quản lý con dấu do HĐQT là không phù hợp, quy định lại là giao cho người đại diện pháp luật quản lý, sử dụng con dấu</p>