

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 24 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo

1. Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
2. Báo cáo Hoạt động quản lý giám sát của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo Tổng kết hoạt động của Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017 và Định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Năm 2016		Tỷ lệ % so sánh	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH16/KH16	TH16/TH15
Giá trị SXKD	313,6	346,6	354,8	102%	113%
Giá trị đầu tư	286,1	375,5	291,1	78%	102%
Doanh thu	295,7	319,5	322,8	101%	109%
Lợi nhuận trước thuế	29	21,1	48	227%	166%
Lợi nhuận sau thuế	22,7	16,9	38,1	225%	168%
Nộp NSNN	13,7	13,4	23,8	178%	174%
Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%	15%	100%	100%

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2016 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế theo KH của ĐHĐCĐ:	16.699.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện 2016:	38.071.632.320 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối:	362.285.592 đồng
- Chia lợi nhuận theo Hợp đồng hợp tác:	3.384.273.237 đồng
- Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối:	35.049.644.675 đồng

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 như sau:

1. Trả cổ tức năm 2016, tỷ lệ chi trả 15%:	13.443.529.500 đồng
2. Trả thù lao cho HĐQT, BKS:	112.000.000 đồng
3. Trích Quỹ Khen thưởng:	2.453.475.127 đồng
4. Trích Quỹ Phúc Lợi:	2.453.475.127 đồng
5. Thưởng cho Ban Quản trị và Điều hành:	500.000.000 đồng
6. Lợi nhuận sau thuế còn lại:	16.087.164.921 đồng

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017

Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	KH17/TH16	+/-
Giá trị SXKD (tỷ đồng)	354,8	385,3	109%	8,6%
Giá trị đầu tư (tỷ đồng)	291,1	296,4	102%	1,8%
Doanh thu (tỷ đồng)	322,3	352,1	109%	9,2%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	48,0	21,1	44%	-56,0%
Nộp NSNN (tỷ đồng)	23,8	33,5	140,7%	40,7%
Tỷ lệ chia cổ tức	15%	15%	100%	0%

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017

1. Lợi nhuận sau thuế còn lại của Công ty HUD2 năm 2017 dự kiến là: 32.987.164.921 đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016:	16.087.164.921 đồng
- Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2017 dự kiến:	16.900.000.000 đồng

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại của Công ty HUD2 năm 2017 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2017: 15% /vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016.

3. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 phê duyệt, trích tối đa 3% phần lợi nhuận thực hiện năm 2017, nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) để thưởng cho Ban quản trị và Điều hành Công ty và phải đảm bảo lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch.

- Nguồn trích: từ lợi nhuận sau thuế.

- Việc trích thưởng được thực hiện sau khi báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán được phát hành.



Điều 6. Thông qua đề xuất mức thù lao cho TV không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

- Thù lao Chủ tịch HĐQT:	7.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV HĐQT:	5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng BKS:	5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV BKS:	3.000.000 đồng/tháng

Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang công tác tại Công ty HUD2 sẽ được trả vào cuối các quý trong năm. Thù lao cho thành viên HĐQT đang công tác tại Tổng công ty HUD sẽ được chuyển trả vào tài khoản Tổng công ty vào tháng 12/2017.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết)

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thương thảo với các đơn vị trên để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

Trong trường hợp không thống nhất được với các đơn vị nêu trên về dịch vụ cung cấp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách các Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2017.

Điều 8. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty

1. Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (mã HD2) trên Sở giao dịch chứng khoán.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu công ty.

- Hoàn tất các hồ sơ/thủ tục cần thiết liên quan đến niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán.

Điều 9. Thông qua nội dung liên quan đến nghiên cứu đầu tư dự án mới

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh Công trình hỗn hợp Nhà ở và văn phòng tại số 777, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội; Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến dự án nói trên.

2. Thông qua chủ trương nghiên cứu phát triển các dự án mới của Công ty:

+ Dự án hợp tác đầu tư Khu nhà ở Chung cư và Dịch vụ sau đường bao biển Lán Bè - Cột 8 tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

+ Dự án hợp tác đầu tư Khu đô thị tại Khu đất nhà máy Dệt lụa Nam Định, thành phố Nam Định;

Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến các dự án nói trên.



3. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ liên quan đến hoạt động đầu tư của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

1. Ông Ngô Văn Thanh
2. Ông Nguyễn Thế Ước
3. Ông Nguyễn Chiến Thắng
4. Ông Bùi Ngô Việt Cường
5. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Điều 11. Thông qua kết quả bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

1. Ông Nguyễn Bá Hùng
2. Bà Phạm Thị Thu Mai
3. Bà Ngô Việt Hà

Điều 12. 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.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty báo cáo, phân tích, đánh giá và có trách nhiệm giải trình trước các cổ đông và Đại hội đồng cổ đông về các kết quả, tiến độ toàn bộ các nội dung do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và triển khai trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất (bao gồm cả Đại hội đồng cổ đông bất thường nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước).
- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, 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.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2017
CHỦ TỌA**



NGÔ VĂN THANH

