

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ngày 26 tháng 4 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/3/2017.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (cho đến ngày 31/12/2016) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/3/2017 với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các số liệu chính như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
1	Tổng tài sản	686,287
2	Vốn chủ sở hữu:	465,433
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	210,832



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54,601
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	135,288
3.1	Doanh thu thuần từ KD Bất động sản	125,173
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	10,115
3.3	Thu nhập khác	0,005
4	Tổng chi phí	76,962
4.1	Giá vốn hàng bán	53,331
4.2	Chi phí tài chính	4,788
4.3	Chi phí bán hàng	0,858
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,843
4.5	Chi phí khác	0,227
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57,241
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	44,572
7	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.229 đồng

**Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư: 69,826 tỷ đồng (30% kế hoạch);
- Kinh doanh: 205,595 tỷ đồng (43% kế hoạch);
- Doanh thu: 125,173 tỷ đồng (38% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 44,571 tỷ đồng (129% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 12,669 tỷ đồng (164% kế hoạch).
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 465,432 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2016);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 9,6 %.
- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu: 0,47 lần;

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua toàn văn báo cáo Hội đồng quản trị trước Đại hội với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

**Điều 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo Ban kiểm soát đã trình bày với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.**

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty HUDLAND với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng chiếm 2,46% LNST tương đương : 1.097 tr.đ;
- Trích lập quỹ phúc lợi chiếm 4,92% LNST tương đương : 2.194 tr.đ;
- Trích thù lao HĐQT, BKS năm 2016 chiếm 0,45% LNST tương đương : 200 tr.đ;
- Chi trả cổ tức (15% vốn Điều lệ) chiếm 67,31% LNST tương đương: 30.000 tr.đ;
- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại chiếm 24,86% LNST tương đương: 11.081 tr.đ.

Giao HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

**Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty HUDLAND.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2017 với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 266,365 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 446,098 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 361,680 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 62,678 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 12,536 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 472,016 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 10,5 %;
- Cổ tức dự kiến: 15 %;
- Quỹ lương năm 2017: 18,8 tỷ.



Giao HĐQT Công ty chỉ đạo, kiểm tra Ban điều hành triển khai thực hiện căn cứ theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty HUDLAND” kèm theo biên bản ĐHCĐ 2017.

**Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3,2 triệu/người/tháng.

- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện.

**Điều 8. Thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 cho người quản lý Công ty (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng).**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội về việc: Trích thưởng cho người quản lý Công ty (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) được áp dụng theo khoản 2 điều 18 thông tư 128/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Giao HĐQT chỉ đạo Ban điều hành Công ty HUDLAND thực hiện.

**Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Giao Ban điều hành Công ty thực hiện thủ tục tiếp tục ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

**Điều 10. Điều khoản thi hành.**

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với

quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

*Nơi nhận*

- Như điều 10;
- UBCK, TTLKCK;
- Lưu VP, HĐQT.

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



**BÙI ĐỨC THỊNH**



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 26/04/2017, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tại Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND TOWER, lô A CC7, số 6 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

#### **1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:**

##### **1.1. Đại biểu khách mời:**

##### **1.1.1. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUD:**

- Ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐQT;
- Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Tổng công ty.

##### **1.1.2. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập CPA Việt Nam:**

- Ông Nguyễn Phú Hà – Chủ tịch HĐQT;

1.1.3. Cùng với các Quý vị đại biểu đại diện cho các ngân hàng, các đơn vị đối tác của Công ty HUDLAND và Cơ quan truyền thông, báo chí cũng đã đến tham dự Đại hội.

##### **1.2. Đại diện cho Công ty HUDLAND:**

##### **1.2.1. HĐQT, BKS Công ty:**

- Ông **Bùi Đức Thịnh** - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đinh Thị Minh Hằng - Phó CT HĐQT;
- Ông Phạm Cao Sơn - Ủy viên HĐQT – Giám đốc;
- Ông Nguyễn Đình Thắng - Trưởng ban kiểm soát;

Cùng các ông bà khác trong HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

##### **1.2.2. Các cổ đông:**

Các cổ đông thuộc danh sách cổ đông được chốt ngày 16/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là **14.831.600** cổ phần (chiếm tỷ lệ **74,16 %**);

#### **2. Thủ tục Đại hội:**

##### **2.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự Đại hội:**



Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo QĐ số 235/QĐ-HĐQT ngày 25/04/2017 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- Ông **Lê Quốc Chung** - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên;
- Ông Phạm Duy Long - Ủy viên;

Đã tiến hành thẩm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: 15 cổ đông, số cổ đông này đại diện cho **14.831.600** cổ phần, đạt tỷ lệ 74,16 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 16/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đã thông báo (danh sách 368 cổ đông, sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông); Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 08 cổ đông sở hữu 68.600 cổ phần chiếm 0,34 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: 07 cổ đông sở hữu 14.763.000 cổ phần chiếm 73,82 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

*(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo biên bản).*

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 140 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

## **2.2. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp như sau:

### **2.2.1. Ban Chủ tọa:**

- Ông **Bùi Đức Thịnh** - **Chủ tọa** - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đinh Thị Minh Hằng - Ủy viên - Phó CT HĐQT;
- Ông Phạm Cao Sơn - Ủy viên - UV HĐQT - Giám đốc;

### **2.2.2. Ban Thư ký:**

- Ông **Trần Dũng Sỹ** - Trưởng ban;
- Bà Đặng Thanh Bình - Ủy viên;

### **2.2.3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông **Phạm Thành Trung** - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên;

- Ông Hoàng Hiệp – ủy viên;

### **2.3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp.

### **3. Nội dung Đại hội:**

Đại hội đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2016 tóm tắt đã được Công ty CPA Việt nam kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Các tờ trình xin thông qua tại Đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận rất nghiêm túc các vấn đề nêu trên; Ý kiến của cổ đông được ghi lại như sau:

Cổ đông mã 221 có 4 ý kiến: đề nghị phân tích, nguyên nhân doanh thu năm 2017 tăng gần gấp 3 lần kết quả thực hiện 2016 trong khi kế hoạch về lợi nhuận 2017 tăng không nhiều so với kết quả lợi nhuận 2016; Cổ tức 2016 dự kiến trả vào thời điểm nào; Thông tin về kết quả kinh doanh quý I/2017 so với kế hoạch năm 2017 như thế nào, nguyên nhân/lý do và giải pháp thời gian tới để đạt kế hoạch 2017; Nguồn vốn chủ sở hữu 31/12/2016 là 465 tỷ đang gấp 2 lần vốn đầu tư của chủ sở hữu (200 tỷ), công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu không?

Các ý kiến trên đã được ông Phạm Cao Sơn-ủy viên Ban chủ tọa Đại hội (GD-UV HĐQT Công ty) giải đáp đầy đủ và cổ đông không có ý kiến nào hỏi thêm.

**Sau khi toàn thể hội nghị thống nhất không còn ý kiến nào khác, Ban chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết và được Ban kiểm phiếu ghi lại, thực hiện và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội, từng vấn đề cụ thể như sau:**

#### **3.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/03/2017.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2016 (cho đến ngày 31/12/2016) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/03/2017 với các số liệu chính như sau:



STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TỶ VNĐ)
1	Tổng tài sản	686,287
2	Vốn chủ sở hữu:	465,433
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	210,832
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54,601
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	135,288
3.1	Doanh thu thuần từ KD Bất động sản	125,173
3.2	Doanh thu từ hoạt động tài chính	10,115
3.3	Thu nhập khác	0,005
4	Tổng chi phí	76,962
4.1	Giá vốn hàng bán	53,331
4.2	Chi phí tài chính	4,788
4.3	Chi phí bán hàng	0,858
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	18,843
4.5	Chi phí khác	0,227
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	57,241
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN:	44,572
7	Lãi cơ bản/ 01 cổ phiếu	2.229 đồng

**Kết quả biểu quyết:**

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

**3.2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 của Công ty HUDLAND (trình bày tại tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty HUDLAND”).**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư: 69,826 tỷ đồng (30% kế hoạch);
- Kinh doanh: 205,595 tỷ đồng (43% kế hoạch);

- Doanh thu: 125,173 tỷ đồng (38% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 44,571 tỷ đồng (129% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 12,669 tỷ đồng (164% kế hoạch).
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 465,432 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2016);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 9,6 %.
- Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu: 0,47 lần;

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

**3.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

**3.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

**3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2016, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Trích lập quỹ khen thưởng chiếm 2,46% LNST tương đương : 1.097 tr.đ;
- Trích lập quỹ phúc lợi chiếm 4,92% LNST tương đương : 2.194 tr.đ;
- Trích thù lao HĐQT, BKS năm 2016 chiếm 0,45% LNST tương đương: 200 tr.đ;
- Chi trả cổ tức (15% vốn Điều lệ) chiếm 67,31% LNST tương đương: 30.000 tr.đ;
- Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại chiếm 24,86% LNST tương đương: 11.081 tr.đ.



Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

**3.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty HUDLAND (trình bày tại tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty HUDLAND”).**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 266,365 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 446,098 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 361,680 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 62,678 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 12,536 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 472,016 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 10,5 %;
- Cổ tức dự kiến: 15%;
- Quỹ lương năm 2017: 18,8 tỷ.

HĐQT Công ty HUDLAND căn cứ theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty HUDLAND” đã trình bày trước Đại hội để chỉ đạo triển khai và kiểm tra thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

**3.7. Thông qua phương án chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS Công ty HUDLAND.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2017 cho HĐQT, BKS Công ty HUDLAND theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3,2 triệu /người/tháng.
- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

### **3.8. Thông qua trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2017.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua: Trích thưởng cho người quản lý Công ty (Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng) được áp dụng theo khoản 2 điều 18 thông tư 128/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

#### Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

### **3.9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.**

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

#### Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

## **4. Phát biểu của đại diện khách mời và phát biểu tiếp thu của HĐQT, Ban điều hành công ty:**

### **4.1. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty:**

Phát biểu trước Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang-CT HĐQT đã thay mặt Ban Lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của tập thể người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại HUDLAND cũng như Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên HUDLAND để có tài sản, cơ ngơi và hiệu quả đạt được như ngày hôm nay; Về việc không đạt các chỉ tiêu SXKD 2016 chủ yếu do các yếu tố khách quan từ việc thay đổi thủ tục chính sách và tổ chức của cơ quan địa phương về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản tại khu B-Bắc Ninh; Ông Nghiêm Văn Bang cũng đã chỉ đạo HĐQT/Ban điều hành HUDLAND phải quyết tâm tập trung để đạt được và vượt mức KH 2017 đã trình được Đại hội thông qua, đặc biệt chú ý phát triển các dự án mới, đồng thời cũng tiếp tục chú trọng chăm lo đời sống cán bộ nhân viên và hỗ trợ các chương trình an sinh xã hội. Về vấn đề thoái vốn Nhà nước tại HUDLAND, Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục đề nghị BXD cho phép để thực hiện.

#### 4.2. *Phát biểu ý kiến tiếp thu của HĐQT Công ty:*

Ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tọa – thay mặt HĐQT và toàn thể Công ty HUDLAND cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của ông Nghiêm Văn Bang-CT HĐQT, đồng thời thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên HUDLAND hứa trước Đại hội sẽ quyết tâm nỗ lực để đạt được KH 2017 đã đề ra.

#### 5. **Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội.**

Tất các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 11h40 ngày 26/04/2017 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



**Trần Dũng Sỹ**

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT



**BÙI ĐỨC THỊNH**