

Số: 108 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- 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 Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT ngày 27/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017;

- Căn cứ Văn bản số 812/HUD-HĐTV ngày 10/4/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

- Căn cứ các Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25/4/2017 của Công ty HUD6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 25/4/2017 tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 29 cổ đông, đại diện 6.300.100 cổ phần, tương ứng 84,0% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo, Tờ trình của HĐQT Công ty HUD6 về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Hoạt động quản lý, giám sát năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017 và ý kiến của HĐTV Tổng công ty HUD tại Văn bản số 812/HUD-HĐTV ngày 10/4/2017:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

* **Giá trị vốn đầu tư:** Đạt 100,0 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm 2016 (bao gồm đầu tư xây dựng công trình D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, công trình hỗn hợp C.5-HH thuộc ô HH-06 Việt Hưng, LK-26, LK-28, BT-01 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa và phát triển dự án mới).

*** Một số chỉ tiêu tài chính 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	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%		

*** Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hết năm 2016	9,193
2	Trích lập các quỹ: 6,42%	0,590
a	Quỹ khen thưởng: 4% lợi nhuận sau thuế	0,368
b	Quỹ phúc lợi: 2,42% lợi nhuận sau thuế	0,222
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,103
4	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 10%.	7,500

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

*** Kế hoạch vốn đầu tư:** 115,0 tỷ đồng, bao gồm:

- Công trình hỗn hợp C5-HH thuộc ô HH-06 Việt Hưng: Chủ động phối hợp với Ban 11 - Tổng công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh về chủ trương đầu tư; phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi đầy đủ điều kiện hồ sơ, chủ đầu tư phê duyệt dự án sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định để đầu tư xây dựng và kinh doanh.

- Thực hiện công tác chuẩn bị, đầu tư xây dựng công trình tại ô đất LK-26 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa.

- Thực hiện công tác chuẩn bị, đầu tư xây dựng công trình tại ô đất LK-28 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa.

- Thực hiện công tác chuẩn bị, đầu tư xây dựng công trình tại ô đất BT-01 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa.

- Thực hiện thanh quyết toán, kiểm toán các dự án theo quy định.

- Phát triển các dự án mới đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư.

* **Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê:** 130,0 tỷ đồng bao gồm: kinh doanh diện tích dịch vụ thương mại tại các công trình đã hoàn thành, dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm và các dự án LK-26, LK-28, BT-01 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa.

* **Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	110,00
2	Lợi nhuận trước thuế	15,00
3	Lợi nhuận sau thuế	12,00
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 10%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2017 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2018 quyết định	7,50
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.	

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 4: Quyết định mức cổ tức năm 2016 là 10%/năm.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách năm 2017.

- Năm 2016: Phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 13,52 triệu đồng; phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 6,11 triệu đồng.

- 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.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và kiểm toán quyết toán các dự án của Công ty.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các dự án xem xét và quyết định phương án vay vốn, huy động vốn đầu tư các dự án từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết; Ủy quyền này được áp dụng đối với các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty HUD6.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án công trình hỗn hợp C.5-HH khu đô thị mới Việt Hưng; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc nhận chuyển nhượng dự án và quyết định các nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình C.5-HH Việt Hưng.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại lô đất LK-26 (gồm 24 ô từ ô 01 đến ô 13 và từ ô 40 đến ô 50) khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến dự án tại lô đất LK-26 khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại lô đất LK-28 (gồm 36 ô đất từ ô 01 đến ô 21 và từ ô 28 đến ô 42) khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến dự án tại lô đất LK-28 khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại lô đất BT-01 (gồm 12 ô đất từ ô 07 đến ô 18) khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến dự án tại lô đất BT-01 khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho ông Hoàng Đức Phương, ông Nguyễn Quốc Dũng là các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Các cổ đông, 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:

- Cổ đông HUD6;
- UBCKNN, TTLKCK Việt Nam;
- Như Điều 13;
- Lưu HĐQT, HTCT, Tổ QLCE, Tổ WS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Văn Sáng