

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6) được tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 25/4/2017 tại Hội trường tầng 2 Công ty HUD6, 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.

**\* Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm:**

- Ông Vũ Văn Sáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trương Thanh Huy - Giám đốc Công ty
- Bà Đào Ngọc Lan - Trưởng Ban kiểm soát

**\* Thư ký Đại hội:**

- Bà Đinh Thị Thanh Vân - Phó phòng Kế hoạch & Đầu tư
- Bà Nguyễn Thu Hằng - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY HUD6.

**Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

- Số cổ đông tham dự: 29 cổ đông, đại diện 6.300.100 cổ phần, tương ứng 84,0% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là Cổ đông/đại diện Cổ đông hợp lệ có tên theo “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” thực hiện quyền bỏ phiếu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại văn bản số V524/2017-HU6/VSD-ĐK ngày 11/4/2017

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty HUD6 đủ điều kiện tiến hành.

## II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC NỘI DUNG HỢP, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

### Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

## III. BIỂU QUYẾT BẦU BAN KIỂM PHIẾU:

### Chủ tọa Đại hội điều hành bầu Ban Kiểm phiếu:

\* *Thành viên Ban kiểm phiếu:* gồm 03 người (01 Trưởng ban và 02 uỷ viên):

- Ông Đặng Đình Trường Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Như Trang Uỷ viên
- Ông Bùi Anh Tuấn Uỷ viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên Ban kiểm phiếu.

### Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

## IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THẺ LỆ BIỂU QUYẾT:

### Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

## V. CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017; Hoạt động quản lý, giám sát năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.

2. Bà Nguyễn Thị Hoài An - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

3. Bà Đào Ngọc Lan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và kiểm toán quyết toán các dự án của Công ty.

VI. Ông Vũ Văn Sáng - Chủ tọa Đại hội, Chủ tịch HĐQT Công ty HUD6, Tổng trưởng Tổ đại diện vốn Nhà nước của Tổng công ty HUD tại Công ty HUD6 - Cổ đông chi phối đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết - trình bày nội dung Văn bản số 812/HUD-HĐTV ngày 10/4/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty HUD6.

VII. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU:

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 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 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 <b>10%</b> . Mức chi trả cụ thể năm 2017 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2018 quyết định.	7,50
7	<i>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.</i>	

### Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

## **2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.**

- Tổng tài sản : 177.839,5 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn : 177.839,5 triệu đồng
- Trong đó vốn chủ sở hữu : 93.606,5 triệu đồng

### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

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

### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

## **4. Quyết định mức cổ tức năm 2016 là 10%/năm.**

### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**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 chuyên trách tại Công ty 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 biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**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 biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**7. Lấy ý kiến của các cổ đông** về việc 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 biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**8. Lấy ý kiến của các cổ đông** về việc 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 dự án đầu tư xây dựng công trình C.5-HH Việt Hưng.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**9. Lấy ý kiến của các cổ đông** về việc 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 biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**10. Lấy ý kiến của các cổ đông** về việc 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 biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**11. Lấy ý kiến của các cổ đông** về việc 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, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**12. Lấy ý kiến của các cổ đông thể nhân** về việc 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 đồng cổ đông thường niên năm 2018 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

**VIII. Ý KIẾN PHÁT BIỂU, ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG, KHÁCH MỜI:**

Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phát biểu ý kiến chỉ đạo một số nội dung tại Đại hội.

**IX. NỘI DUNG KHÁC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:** Không có

**X. CUỘC HỌP KẾT THÚC HỜI 11 GIỜ 30 PHÚT CÙNG NGÀY.**

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã được đọc và biểu quyết trước Đại hội với tỷ lệ 100,0% cổ phần tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TOẠ**

**Đinh Thị Thanh Vân**

**Nguyễn Thu Hằng**

**Vũ Văn Sáng**

