

Số: 158 /TTr-HUD6

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2017;
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Thực hiện nội dung Văn bản số 450/HUD-HĐTV ngày 08/3/2018 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 2018, với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	130,00	130,00
2	Giá trị vốn đầu tư	115,00	115,0
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	110,00	82,20
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	11,44
5	Lợi nhuận trước thuế	15,00	10,60
6	Lợi nhuận sau thuế	12,00	8,48
7	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	91,91	95,69
8	Dự kiến mức chi trả cổ tức bằng tiền 18% (Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2017 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết định)	10%	18%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	136,00
2	Giá trị vốn đầu tư	125,00

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	90,50
4	Lợi nhuận trước thuế	12,00
5	Lợi nhuận sau thuế	9,60
6	Nguồn vốn Chủ sở hữu (chưa phân phối lợi nhuận)	89,10
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	9,50
8	Mức chi cổ tức 10%. <i>Mức chi trả cổ tức cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 xem xét, quyết định.</i>	7,50
9	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.	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD, BKS HUD6 (để B/cáo);
- Lưu HUD6(HĐQT, KHĐT, HCTC)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Sáng

Số: 159 /TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc thống nhất lựa chọn đơn vị thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty HUD6;

Công ty HUD6 đã hoàn thành công tác lập Báo cáo tài chính năm 2017. Ngày 16/01/2018, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện xong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của đơn vị và ghi nhận: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính” với các chỉ tiêu cơ bản đạt được như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
I	Tổng tài sản	151.125.260.681
1	Tài sản ngắn hạn	119.803.624.252
	- Tiền và các khoản tương đương tiền	22.841.272.480
	- Các khoản phải thu ngắn hạn	3.552.887.418
	- Hàng tồn kho	93.409.464.354
	- Tài sản ngắn hạn khác	0
2	Tài sản dài hạn	31.321.636.429
	- Tài sản cố định	8.006.684.375
	- Bất động sản đầu tư	13.314.952.054
	- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.000.000.000
	- Tài sản dài hạn khác	
II	Tổng nguồn vốn	151.125.260.681
1	Nợ phải trả	55.433.163.403
	- Nợ ngắn hạn	45.293.068.060

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
	- Nợ dài hạn	10.140.095.343
2	Vốn chủ sở hữu	95.692.097.278
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	75.000.000.000
	- Quỹ Đầu tư phát triển	9.413.884.129
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11.278.213.149
III	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.899.664.000
2	Các khoản giảm trừ	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	80.899.664.000
4	Giá vốn hàng bán	55.862.396.542
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	25.037.267.458
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.188.066.023
7	Chi phí bán hàng, chi phí QLDN	14.739.202.343
8	Chi phí tài chính	753.665.156
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	10.732.465.982
10	Thu nhập khác	118.007.118
11	Chi phí khác	249.458.896
12	Lợi nhuận khác	(131.451.778)
13	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.601.014.204
14	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.116.505.734
15	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8.484.508.470
16	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.131

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Trường Ban kiểm soát HUD6;
- Lưu: HUD6 (HQQT, TCKT, HCTC, KHĐT)



Vũ Văn Sáng

Số: 160 /TT-HUD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc dự kiến phân phối lợi nhuận, mức cổ tức năm 2017
Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm,
Trích thưởng người quản lý chuyên trách tại Công ty năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc Thông qua kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017 Công ty HUD6;

- Căn cứ Văn bản số 2872/HUD-HĐTV ngày 19/12/2017, văn bản số 450/HUD-HĐTV ngày 08/3/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán ngày 16/01/2018 và định hướng phát triển Công ty năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty HUD6 xem xét, quyết định thông qua các nội dung sau:

1. Năm 2017:

- Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị (Tỷ đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2017	11,278
2	Chuyển quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	9,414
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	20,692
4	Trích lập các quỹ. Trong đó:	2,484
a	Quỹ khen thưởng	1,656
b	Quỹ phúc lợi	0,828
5	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 18%. Mức chi trả cụ thể năm 2017 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết định.	13,500
6	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,206
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4,502

Năm 2017, Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 33,107 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 17,675 triệu đồng.

2. Dự kiến Năm 2018:

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2018: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ

- Dự kiến trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD, BKS HUD6 (để B/cáo)
- Lưu: HUD6 (HĐQT; TCKT; HCTC)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Vũ Văn Sáng

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

Qua so sánh, đánh giá dựa trên thực tế năng lực đơn vị kiểm toán, chất lượng báo cáo được kiểm toán, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ kiểm toán và mức phí kiểm toán, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét, quyết định tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm Công ty những năm qua) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty HUD6.

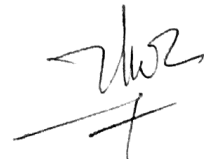
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD, HĐQT HUD6 (để B/cáo)
- Lưu: HUD6 (BKS, HCTC).

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đào Ngọc Lan

Số: 161 /TT- HUD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án vay vốn,
Huy động vốn đầu tư các dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

Nhằm đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả về nhu cầu vốn trong đầu tư, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ 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 thực hiện có giá đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ HUD6;
- Trưởng Ban kiểm soát HUD6;
- Lưu HUD6(HĐQT, KHĐT, HCTC)



Vũ Văn Sáng

Số: 163 /TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018.

TỜ TRÌNH

Về việc: **Thực hiện Đầu tư xây dựng, kinh doanh tại khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, Hải Dương.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty HUD6 đã rất tích cực nghiên cứu tìm kiếm, tiếp cận các dự án mới với mục tiêu ổn định sản xuất, đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, giai đoạn 2016-2020. Công ty HUD6 đã chủ động khảo sát, nghiên cứu tìm hiểu kế hoạch triển khai kinh doanh tại các dự án. Qua nghiên cứu tìm hiểu cụ thể hồ sơ tài liệu pháp lý, khảo sát thực địa và đánh giá về dự án khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, Hải Dương, nhận thấy việc đầu tư tại dự án đảm bảo tính khả thi và hiệu quả, Công ty HUD6 cùng Công ty VINA-UIC và Công ty HUD10 đã thống nhất liên danh hợp tác đầu tư để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Công ty HUD6 đã xây dựng phương án đầu tư dự kiến tại khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt với các nội dung sau:

1. Quy mô dự án (theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt):

- Tổng diện tích đất của dự án là 198.527 m² bao gồm các hạng mục như: Đất công cộng khu dân cư, đất nhà trẻ mẫu giáo, đất cây xanh vườn hoa, đất hỗn hợp (DV, TM, CC, VP và nhà ở cho thuê), đất nhà ở thấp tầng xây mới, đất nhà ở xã hội, đất ở hiện trạng tự chỉnh trang, đất giao thông, đất bến xe khách và đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật. Trong đó đất nhà ở thấp tầng xây mới gồm 15 lô đất ở thấp tầng liền kề với 510 căn (04 tầng), 03 lô đất ở thấp tầng biệt thự với 43 căn (03 tầng).

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC DUYỆT

STT	Ký hiệu	Chức năng sử dụng đất	Diện tích (m ²)	Tỷ lệ (%)
1	CC	Đất công cộng khu dân cư (gồm ô CC-01 và CC-02)	3.073	1,7
2	NTR	Đất nhà trẻ mẫu giáo	4.661	2,5
3	CX	Đất cây xanh. vườn hoa. TĐTT nhóm nhà (gồm ô CX-01, CX-02)	8.422	4,6
4	HH	Đất hỗn hợp DV. TM. CC. VP & nhà ở cho thuê (gồm ô HH-01, HH-02)	11.705	6,4
5		Đất ở thấp tầng xây mới	75.442	41,0

5.1	BT	Đất ở thấp tầng biệt thự (gồm 3 lô BT-01 đến BT-03)	15.343	
5.2	LK	Đất ở thấp tầng liền kề (gồm 15 ô đất từ LK-01 đến LK-15)	60.099	
6	OXH	Đất ở xã hội	4.351	2,4
7	OHT	Đất ở hiện trạng tự chỉnh trang (gồm ô OHT-01, OHT-02)	5.582	3,0
8		Đất giao thông	82.618	37,0
8.1	BXK	Đất bến xe khách	13.469	
8.2	ĐX-01	Đất bãi đỗ xe	2.744	
8.3		Đất đường giao thông phân khu vực và nội bộ	51.863	
8.4		Đất đường giao thông đối ngoại	14.542	
9		Đất đấu nối hạ tầng kỹ thuật	2.673	1,5
TỔNG DIỆN TÍCH DỰ ÁN			198.527	100,0

2. Hình thức thực hiện đầu tư và kinh doanh dự án:

- Liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10 thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có thu tiền sử dụng đất với tỷ lệ góp vốn của mỗi bên khi hợp tác liên danh thực hiện dự án: Công ty Vina UIC là 40%, Công ty HUD6 là 30% và Công ty HUD10 là 30%.

- Dự kiến thực hiện đầu tư kinh doanh đất nền đã có hạ tầng kỹ thuật.

3. Tổng mức đầu tư dự kiến:

STT	NỘI DUNG	GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ (VAT)	GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	Chi phí xây dựng	121.499.107.727	12.149.910.773	133.649.018.500
2	Chi phí thiết bị	14.953.272.727	1.495.327.273	16.448.600.000
3	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	59.290.351.000	0	59.290.351.000
4	Tiền sử dụng đất (đã được khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)	118.909.769.546	0	118.909.769.546
5	Chi phí quản lý dự án	2.054.563.168	0	2.054.563.168
6	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	12.383.625.951	1.238.362.595	13.621.988.546
7	Chi phí khác	12.245.737.930	1.160.185.757	13.405.923.687
8	Lãi vay trong thời gian xây dựng	52.603.604.480	0	52.603.604.480
9	Dự phòng phí	32.516.743.735	3.197.857.362	35.714.601.096
	Tổng cộng	426.456.776.264	19.241.643.759	445.698.420.023
	Làm tròn			<u>445.698.420.000</u>

Bảng chữ: Bốn trăm bốn mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng./.

4. Nguồn vốn đầu tư dự kiến:

STT	NGUỒN VỐN	GIÁ TRỊ (ĐỒNG)	CƠ CẤU VỐN
1	Vốn tự có của chủ đầu tư	90.170.525.500	20%
2	Vốn vay tín dụng	246.000.000.000	55%
3	Vốn huy động	109.527.894.500	25%
	TỔNG	445.698.420.000	100%

5. Thời gian thực hiện dự án dự kiến:

- Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng: Từ quý IV/2018 đến quý I/2020.
- Thời gian dự kiến kinh doanh: Từ quý II/2019.

6. Doanh thu và hiệu quả tài chính dự kiến:

a. Đơn giá kinh doanh dự kiến (đã bao gồm thuế VAT):

- Giá kinh doanh đất nền biệt thự bình quân: 5.200.000 đồng/m².
- Giá kinh doanh đất nền liền kề bình quân: 7.500.000 đồng/m².

DOANH THU DỰ KIẾN

Stt	Nội dung	Khối lượng (m ²)	Đơn giá sau thuế (đồng/m ²)	Doanh thu (đồng)
I	Kinh doanh phần đất nền biệt thự và liền kề			
1	Doanh thu từ diện tích đất biệt thự	15.343	5.200.000	79.783.600.000
2	Doanh thu từ diện tích đất liền kề	58.796	7.500.000	440.968.814.734
	Tổng cộng			520.752.414.734

HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH KINH TẾ DỰ KIẾN

Đơn vị tính: Đồng

Stt	Nội dung	Cách tính	Kết quả
I.	Doanh thu		520.752.414.734
II.	Tổng chi phí		462.805.418.065
1.	Chi phí đầu tư xây dựng	TMĐT	445.698.420.023
2.	Chi phí dịch vụ kinh doanh	Tạm tính 1% * Doanh thu * VAT	5.728.276.562
3.	Thuế giá trị gia tăng	(a)-(b)	11.378.721.480
	- Thuế GTGT đầu ra	$([I] - TSDD - GPMB) - ([I] - TSDD - GPMB) / 1.1$	31.141.117.653
	- Thuế GTGT đầu vào trong thời gian xây dựng	VAT trong TMĐT	19.762.396.174
III	Lợi nhuận trước thuế	[I]-[II]	57.946.996.669
IV	Thuế thu nhập doanh nghiệp	[III]*20%	11.589.399.334
V	Lợi nhuận sau thuế	[III]-[IV]	46.357.597.335
VI	Tỷ suất lợi nhuận trên TMĐT		10%

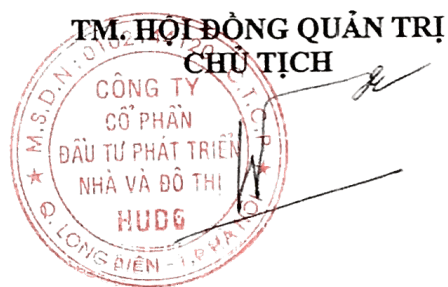
Để chủ động nguồn công việc trong các năm tiếp theo đồng thời đảm bảo tiến độ và tính chủ động trong quá trình triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét quyết định các nội dung sau:

- Thống nhất liên danh thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sặt, Bình Giang, Hải Dương với tỷ lệ góp vốn của mỗi bên khi hợp tác liên danh thực hiện dự án: Công ty Vina UIC là 40%, Công ty HUD6 là 30% và Công ty HUD10 là 30%.

- 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 khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sặt, Bình Giang, Hải Dương.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ HUD6;
- Trưởng Ban kiểm soát HUD6;
- Lưu HUD6(HĐQT. KHĐT.HCTC)



Vũ Văn Sáng

Số: 162 /TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc lấy ý kiến cổ đông thể nhân ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường từ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6),

Nhằm đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả trong các mặt hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét quyết định: Lấy ý kiến của các cổ đông thể nhân về việc ủy quyền cho ông/bà....., ông/bà..... thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 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 2018 đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để kịp thời quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét quyết định.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ HUD6;
- Trưởng Ban kiểm soát HUD6;
- Lưu HUD6(HĐQT, KHĐT, HCTC)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Sáng

Số: /BBH-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 11/4/2018 tại trụ sở Công ty HUD6, Tầng 1-2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự: cổ đông, đại diện cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông Vũ Văn Sáng | Chủ tịch HĐQT - 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 KH&ĐT |
| - Bà Phí Thị Thu Huyền | Chuyên viên phòng TCKT |

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

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

- Số cổ đông tham dự: cổ đông, đại diện cho cổ phần, tương ứng % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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) lập tại văn bản số: V032/2018-HU6/VSD-ĐK.

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 2018 Công ty HUD6 đủ điều kiện tiến hành.

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

Tỷ lệ biểu quyết:

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

a. Kết quả hoạt động năm 2017:

- **Giá trị vốn đầu tư:** Đạt 115 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm bao gồm thực hiện hoàn thiện tại dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án C.5-HH Việt Hưng, dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa và liên danh hợp tác đầu tư thực hiện sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”.

Đối với dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội: Dừng thực hiện dự án và chỉ tiếp tục thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND Thành phố Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	110,00	82,20
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	11,44
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15,00	10,60
4	Lợi nhuận sau thuế	12,00	8,48
5	Vốn Chủ sở hữu (<i>Chưa phân phối lợi nhuận</i>)	91,91	95,69
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)	11,08%	

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2017	11,278
2	Chuyển Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	9,414
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	20,692
4	Trích lập các quỹ. Trong đó:	2,484
a	<i>Quỹ khen thưởng</i>	1,656
b	<i>Quỹ phúc lợi</i>	0,828
5	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 18%.	13,500
6	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,206
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4,502

- Tổng nguồn vốn : 151.125 triệu đồng
- Trong đó vốn chủ sở hữu : 95.692 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

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

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

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

4. Quyết định mức cổ tức năm 2017 là 18%/năm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 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 2017; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2018:

** Phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: Phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 33,107 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 17,675 triệu đồng.*

** Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2018:*

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2018: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty 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 : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

2. Chủ tọa công bố trước Đại hội danh sách ứng viên được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị được Tổng công ty HUD (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ) đề cử:

- (1) Ông/ bà
- (2) Ông/ bà
- (3) Ông/ bà

b. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị do cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử thành viên (nếu có):

- (1) Ông/ bà

c. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát được Tổng công ty HUD (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ) đề cử:

- (1) Ông/ bà
- (2) Ông/ bà

d. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát do cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử (nếu có):

- (1) Ông/ bà

3. Chủ tọa trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách đề cử ứng viên tham gia HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023 do HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử (trong trường hợp số ứng viên HĐQT/BKS được đề cử/ ứng cử chưa đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị gồm 05 người, Ban kiểm soát gồm 03 người theo Điều lệ Công ty HUD6).

a. Danh sách đề cử ứng viên Hội đồng quản trị:

- (1) Ông/ bà
- (2) Ông/ bà

b. Danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát:

- (1) Ông/ bà

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện phiếu bầu hợp lệ
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện phiếu bầu hợp lệ

Kết quả:

(1) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số
(2) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số
(3) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số
(4) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số
(5) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu cử và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên:

- (1) Ông/ bà
- (2) Ông/ bà
- (3) Ông/ bà
- (4) Ông/ bà
- (5) Ông/ bà

*** Ban kiểm soát:**

- Tổng số phiếu phát ra: tờ phiếu, đại diện phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: tờ phiếu, đại diện phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: phiếu, đại diện phiếu bầu hợp lệ
- Số phiếu không hợp lệ: phiếu, đại diện phiếu bầu hợp lệ

Kết quả:

(1) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số
(2) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số
(3) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 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 154/NQ-HĐQT ngày 22/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;

- Căn cứ Văn bản số 2872/HUD-HĐTV ngày 19/12/2017, văn bản số 450/HUD-HĐTV ngày 08/3/2018 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 2018;

- Căn cứ các Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 11/4/2018 của Công ty HUD6.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 11/4/2018 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 cổ đông, đại diện cổ phần, tương ứng % tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý giám sát năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023, trong đó:

a. Kết quả hoạt động năm 2017:

- **Giá trị vốn đầu tư:** Đạt 115 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm bao gồm thực hiện hoàn thiện tại dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án hỗn hợp C.5-HH Việt Hưng, dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa và liên danh hợp tác đầu tư thực hiện sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

“Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kè Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”.

Đối với dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội: Dừng thực hiện dự án và chỉ tiếp tục thực hiện dự án sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND Thành phố Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	110,00	82,20
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	11,44
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15,00	10,60
4	Lợi nhuận sau thuế	12,00	8,48
5	Vốn Chủ sở hữu (<i>Chưa phân phối lợi nhuận</i>)	91,91	95,69
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)	11,08%	

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2017	11,278
2	Chuyển Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	9,414
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	20,692
4	Trích lập các quỹ. Trong đó:	2,484
a	<i>Quỹ khen thưởng</i>	1,656
b	<i>Quỹ phúc lợi</i>	0,828
5	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 18%.	13,500
6	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,206
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4,502

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- **Kế hoạch vốn đầu tư:** 125 tỷ đồng bao gồm các dự án C5-HH khu đô thị mới Việt Hưng, dự án LK26, LK28, BT01 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa, liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kè Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” và công tác phát triển các dự án mới.

- **Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê:** 136 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 LK26, LK28, BT01 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa.

- **Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	90,50
2	Lợi nhuận trước thuế	12,00
3	Lợi nhuận sau thuế	9,60
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	89,10
5	Nộp ngân sách Nhà nước	9,5
6	Mức chi cổ tức 10%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2018 sẽ do ĐHCĐ thường niên 2019 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 ĐHCĐ thông qua	

- **Thực hiện rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

Tỷ lệ đồng thuận: % 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 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2023, năm 2018.

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

Điều 4: Quyết định mức cổ tức năm 2017 là 18%/năm.

Tỷ lệ đồng thuận: % 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 2017; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2018:

* *Phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:* Phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 33,107 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 17,675 triệu đồng.

* *Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2018:*

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2018: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty 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: % 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 2018.

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

Điều 8: Thống nhất liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kẽ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” với tỷ lệ góp vốn của mỗi bên khi hợp tác liên danh thực hiện dự án: Công ty Vina UIC là 40%, Công ty HUD6 là 30% và Công ty HUD10 là 30%; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền ĐHCĐ có liên quan đến dự án.

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

Điều 9: Quyết định thông qua kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

(1) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số
(2) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số
(3) Ông/ bà phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng số



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội.

Điện thoại: (024)36417365 Fax: (024)36419448

Email : hud6@hud.com.vn Website: hud6.vn

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

1. Ban kiểm phiếu – Bầu cử:

- Ban kiểm phiếu – Bầu cử do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Thành viên Ban kiểm phiếu – Bầu cử không quá 03 người gồm: Trưởng ban và các thành viên.

- Ban kiểm phiếu – Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích thẻ lệ biểu quyết; kiểm tra giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông; tổ chức công tác tổng hợp kết quả biểu quyết theo quy định tại thẻ lệ biểu quyết đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức cấp 01 phiếu biểu quyết có mã số cổ đông để biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

- Cổ đông sẽ được Ban tổ chức đổi lại phiếu biểu quyết khi phiếu biểu quyết không hợp lệ. Ban tổ chức sẽ cấp phiếu mới và hủy phiếu cũ.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của Công ty HUD6;

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu Công ty HUD6 theo quy định;

- Là phiếu rách rời, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu đồng ý, không đồng ý và tổng hợp kết quả biểu quyết.

4. Công bố kết quả biểu quyết:

- Sau khi tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết. Nội dung biên bản gồm: Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội, tổng số cổ phần đại diện tham dự, tổng số cổ phần đồng ý, tổng số cổ phần không đồng ý, tổng số cổ phần có ý kiến khác, tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội đối với từng nội dung được biểu quyết tại Đại hội. Toàn văn Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc.

5. Điều kiện thông qua nội dung biểu quyết:

Nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành tùy từng nội dung theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Thê lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông sẽ có hiệu lực kể từ khi được đại hội biểu quyết thông qua.



Vũ Văn Sang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG**

**Đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Giấy ĐKKD: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Hiện là cổ đông đang sở hữu tổng số cổ phần là: cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6. Số cổ phần này thuộc sở hữu hợp pháp của tôi và không có tranh chấp khiếu kiện.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự đại hội.

2. Đồng ý ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ hộ khẩu thường trú:.....

Thay mặt tôi với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu để toàn quyền dự họp phát biểu, biểu quyết, họp nhóm đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, bầu cử, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Quý cổ đông lưu ý:

- Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký/ ủy quyền này về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trước 17h ngày 10/04/2018 theo địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội;

- Quý cổ đông có thể lựa chọn uỷ quyền cho thành viên HĐQT Công ty HUD6 là Ông Nguyễn Quốc Dũng hoặc Ông Hoàng Đức Phương.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6



PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông tham dự :
- Số cổ phần đại diện :22550. cổ phần
- Tổng số phiếu bầu :x 3 =**phiếu bầu, tương đương 100%.**

2. Phần bầu cử:

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ	TỶ LỆ % SỐ PHIẾU BẦU
1	
2	
3	
4	

3. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông sẽ ghi trực tiếp tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” theo sự tín nhiệm đối với mỗi ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông và không được bầu quá số thành viên cần bầu;
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách.
- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống ô tương ứng tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Cổ đông không được gạch tên hoặc điền thêm tên người ngoài danh sách đã in trong phiếu bầu cử.
- Trường hợp viết sai, cổ đông phải đề nghị Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ.

Ghi chú: Ban Kiểm phiếu - Bầu cử có trách nhiệm quy đổi tỷ lệ % số phiếu bầu cho các ứng cử viên về số phiếu bầu tương ứng.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
----- 000 -----

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông tham dự :
- Số cổ phần đại diện : cổ phần
- Tổng số phiếu bầu : x 5 = phiếu bầu, tương đương 100%.

2. Phân bầu cử:

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ	TỶ LỆ % SỐ PHIẾU BẦU
1	
2	
3	
4	
5	
6	

3. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông sẽ ghi trực tiếp tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” theo sự tín nhiệm đối với mỗi ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông và không được bầu quá số thành viên cần bầu;

- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách.

- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống ô tương ứng tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.

- Cổ đông không được gạch tên hoặc điền thêm tên người ngoài danh sách đã in trong phiếu bầu cử.

- Trường hợp viết sai, cổ đông phải đề nghị Ban Kiểm phiếu – Bầu cử đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ.

Ghi chú: Ban Kiểm phiếu – Bầu cử có trách nhiệm quy đổi tỷ lệ % số phiếu bầu cho các ứng cử viên về số phiếu bầu tương ứng.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: