

Số: 196 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

## **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 450/HUD-HĐTV ngày 08/3/2018, văn bản số 167/HUD-HĐTV ngày 23/3/2018 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 và kiện toàn công tác nhân sự Công ty HUD6;

- 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 19 cổ đông, đại diện 6.368.400 cổ phần, tương ứng 84,91 % tổng số 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:

**a. Kết quả hoạt động năm 2017:**

- **Giá trị vốn đầu tư:** Đạt 115,0 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 Kẻ 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 (Chưa phân phối lợi nhuận)	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	Quỹ khen thưởng	1,656
b	Quỹ phúc lợi	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:** 125,0 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 Kê 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:** 136,0 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 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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:** 100,0% 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:** 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 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2023, năm 2018.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100,0% 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:* 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 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:* 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 2018.

*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 liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kẽ Sắt, 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:** 100,0% 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 Trương Thanh Huy đạt 9.880.300 phiếu bầu, tương ứng 155,15% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(2) Ông Nguyễn Huy Hạnh đạt 6.362.613 phiếu bầu, tương ứng 99,91% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(3) Ông Nguyễn Quốc Dũng đạt 5.714.050 phiếu bầu, tương ứng 89,73% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(4) Ông Hoàng Đức Phương đạt 4.836.988 phiếu bầu, tương ứng 75,95% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(5) Bà Ngô Liên Hương đạt 4.961.800 phiếu bầu, tương ứng 77,91% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

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

**Điều 10:** Quyết định thông qua kết quả kiểm phiếu bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023:

(1) Bà Đào Ngọc Lan đạt 7.592.340 phiếu bầu, tương ứng 119,22% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(2) Ông Nguyễn Duy Bách đạt 6.092.933 phiếu bầu, tương ứng 95,67% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(3) Bà Phạm Thị Như Trang đạt 5.368.178 phiếu bầu, tương ứng 84,29% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

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

**Điều 11:** Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho ông Hoàng Đức Phương và bà Ngô Liên Hương là 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 quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100,0% tổng số cổ phần của cổ đông thể nhân biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 12:** 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 12;
- Lưu HĐQT, HTCT, Tổ QLCD, Tổ WS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Vũ Văn Sáng**