

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2;

Căn cứ các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 29 tháng 6 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua các Báo cáo**

1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát.

**Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Năm 2020		Tỷ lệ % so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH20/KH20	TH20/TH19
1	Giá trị SXKD	58,4	72,2	0,5	0,6%	0,8%
2	Giá trị đầu tư	7,0	90,0	4,7	5,2%	67,0%
3	Doanh thu	55,8	72,5	6,4	8,8%	11,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	5,7	0,9	0,6	65,6%	9,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	4,4	0,7	0,5	66,1%	10,8%
6	Nộp NSNN	2,5	0,5	0,6	121,1%	22,1%
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8	5	5	100,0%	62,5%

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt**

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại báo cáo
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	124.387.131.780
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	6.817.945.705
3	Lợi nhuận trước thuế	570.155.072
4	Lợi nhuận sau thuế	478.994.355
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	13.256.020.606

**Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2020**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2020 của Công ty như sau:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Lợi nhuận KH của ĐHCĐ năm 2020:                                      | 725.000.000 đồng    |
| 2. Lợi nhuận thực hiện năm 2020:  |                     |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2020:  | 478.994.355 đồng    |
| - Chia lợi nhuận theo Hợp đồng hợp tác:                                 | 126.606.265 đồng    |
| - Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối:                          | 12.903.632.516 đồng |
| - Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối:                                  | 13.256.020.606 đồng |
| ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 như sau: |                     |
| 1. Chi trả cổ tức bằng tiền (5%/cổ phần):                               | 4.481.176.500 đồng  |
| 2. Trả thù lao cho HĐQT, BKS:   | 102.984.000 đồng    |
| 3. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:                                     | 150.000.000 đồng    |
| 4. Lợi nhuận sau thuế còn lại:  | 8.521.860.106 đồng  |

**Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ %KH 2021/TH 2020
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	0,5	112,9	24434,2%
2	Giá trị đầu tư	"	4,7	197,8	4209,1%
3	Doanh thu	"	6,4	107,2	1686,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	0,6	1,0	176,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	0,5	0,8	168,1%
6	Nộp NSNN	"	0,6	3,5	632,7%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5	5	100,0%



**Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (không chuyên trách):**

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020: 102.984.000 đồng
- Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021: 129.000.000 đồng. Trong đó:
  - + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
  - + Thù lao TV HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
  - + Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
  - + Thù lao TV BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

**Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ (nếu cần thiết)**

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thương thảo với các đơn vị trên để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về dịch vụ cung cấp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách các Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021.

**Điều 8. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022 như sau:

1. Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng...), phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các hợp đồng, giao dịch hoặc vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

**Điều 9. Thông qua kết quả thực hiện 5 năm 2016-2020 và kế hoạch 5 năm 2021-2025**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện giai đoạn 2016-2020	Kế hoạch giai đoạn 2021-2025	So sánh
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	719,8	1.153,1	160,2%
2	Giá trị đầu tư	"	407,0	1.029,4	252,9%
3	Tổng doanh thu	"	690,4	1.052,9	152,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	116,4	37	31,8%
5	Vốn chủ sở hữu	"	114,9	122	

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ này.

**Điều 11. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến ban hành Quy chế này.

**Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến ban hành Quy chế này.

**Điều 13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến ban hành Quy chế này.

**Điều 14. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát**

- Ông Nguyễn Quang Vinh

**Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- Ông Nguyễn Minh Chiến

**Điều 16. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

- Bà Vũ Thị Thu Huệ

**Điều 17. Điều khoản thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty báo cáo, phân tích, đánh giá và có trách nhiệm giải trình trước các cổ đông và Đại hội đồng cổ đông về các kết quả, tiến độ toàn bộ các nội dung do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và triển khai trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất (bao gồm cả Đại hội đồng cổ đông bất thường nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước).
- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC *thư*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2021  
CHỦ TỌA**



*Trần Hồng Sơn*

