

Số: 229/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V.v: **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty HUD6 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ghi nhận ngày 21/02/2022;
- Căn cứ Văn bản số 979/HUD-HĐTV ngày 28/3/2022 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 2022;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	60,00	24,00
2	Giá trị vốn đầu tư	65,00	16,85
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	55,00	18,07
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	6,00	1,96
5	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	4,00	0,26
6	Lợi nhuận sau thuế	3,20	0,20
7	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,76	79,69

**- Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2021:**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>4.685.322.207</b>
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	4.480.574.429
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	204.747.778
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận:</b>	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	100.000.000
	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>100.000.000</i>
2	Chi trả cổ tức bằng tiền là 3% Vốn điều lệ	2.250.000.000
3	Lợi nhuận sau phân phối còn lại	2.335.322.207

**- Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:**

+ Thù lao: 72.942.360 đồng;

+ Quỹ lương người quản lý: 1.572.092.493 đồng.

**Điều 2. Thống nhất kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	85,00
2	Giá trị vốn đầu tư	80,00
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	80,00
4	Lợi nhuận trước thuế	6,00
5	Lợi nhuận sau thuế	4,80
6	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,14
7	Nợ ngân sách Nhà nước	9,0
8	Mức chi cổ tức. (Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2022 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định)	1%-3%
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	

**- Kế hoạch Quỹ lương, Quỹ thưởng người quản lý, thù lao phụ cấp cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Quỹ thưởng người quản lý năm 2022:**

+ Thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách: 78.000.000 đồng;

+ Quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý chuyên trách: 2.149.000.000 đồng.

**Điều 3.** Các 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:*

- Như Điều 3;
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT, KH&ĐT, QLCE, QLWS).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Thanh Huy**

