

Số: 233 /TT-HUD6

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2021  
Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.**

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

Với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 năm 2022 phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể:

### 1. Kết quả thực hiện 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	Lợi nhuận trước thuế	4,0	0,26
5	Lợi nhuận sau thuế	3,2	0,20
6	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,76	79,69
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	6,00	1,96
8	Dự kiến mức chi trả cổ tức bằng tiền (Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2021 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định)	3% - 5%	3%

### 2. Kế hoạch 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

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
5	Lợi nhuận sau thuế	4,80
6	Nguồn vốn Chủ sở hữu (chưa phân phối lợi nhuận)	82,14
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	9,00
8	Mức chi cổ tức ( <i>Mức chi trả cổ tức cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét, quyết định</i> )	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.	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, TCKT, KHĐT, HCTC)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Thanh Huy**

Số: 234/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC (Báo cáo tài chính được kiểm toán đính kèm). Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính: đồng Giá trị tại Báo cáo (riêng)
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	95.890.206.825
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	18.065.172.203
3	Lợi nhuận trước thuế	255.934.722
4	Lợi nhuận sau thuế	204.747.778
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	4.685.322.207

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *h*



Trương Thanh Huy

Số: 235/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau:

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>a</i>	<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

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *hu*



Trương Thanh Huy

Số: 236/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 30 tháng ..5.. năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quỹ lương Người quản lý  
Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021  
Kế hoạch Quỹ lương, Quỹ thưởng Người quản lý,  
thù lao của HĐQT, BKS năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quỹ lương Người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2021 và kế hoạch Quỹ lương Người quản lý, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2022 cụ thể như sau:

### 1. Thực hiện năm 2021:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021: 72.942.360 đồng

Mức phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh) bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 3.000.000đ/người/tháng.

- Tiền lương của TV HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách năm 2021: 1.572.092.493 đồng

### 2. 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 HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022: 78.000.000 đồng

Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2022: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 3.000.000đ/người/tháng.

- Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách năm 2022: 2.149.000.000 đồng.

- Dự kiến trích Quỹ thưởng Người quản lý 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.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Thanh Huy**

Số: 237/TT- HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.**

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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 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);
- Căn cứ Văn bản số 979/HUD-HĐTV ngày 28/03/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty HUD6;

Trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhằm giúp cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chủ động, kịp thời đưa ra các quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
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).
3. Đối với các dự án ĐHĐCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.
4. Đối với phát triển dự án mới: giao HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập

doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao nêu trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, TCKT, HCTC)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Thanh Huy**



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Mã số doanh nghiệp: 0102144120 (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 7, ngày 27/5/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

**Đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

**A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP:**

- Thời gian họp: hồi 8 giờ 30, Thứ Tư ngày 20 tháng 4 năm 2022.

- Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP:**

Tổng số cổ đông tham dự: ..... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, có tổng mệnh giá là ..... đồng, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty (Có danh sách kèm theo).

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

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông Trương Thanh Huy | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Huy Hạnh  | Giám đốc Công ty                |
| - Bà Nguyễn Thu Hằng   | Trưởng Ban kiểm soát            |

**\* Thư ký Đại hội:**

- |                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Phí Thị Thu Huyền | Phó phòng Tài chính kế toán         |
| - Ông Dương Văn Nguyên | Chuyên viên phòng Kế hoạch & Đầu tư |

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

**I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022:**

**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 có quyền biểu quyết, có tổng mệnh giá là ..... đồng, chiếm .....% vốn điều lệ Công ty.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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: V336/2022-HU6/VSD-ĐK ngày 22/3/2021.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền 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

- Ông Nguyễn Tư Hoàn                      Uỷ viên

- Bà Nguyễn Thùy Dung                      Uỷ viên

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

#### **V. CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI (Toàn bộ Tài liệu Đại hội đã được đăng tải trên website Công ty HUD6).**

1. Ông Nguyễn Huy Hạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty - báo cáo các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Bà Nguyễn Thị Hoài An - Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán ngày 21/02/2021.

3. Bà Nguyễn Thu Hằng - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Ông Trương Thanh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo các tờ trình trình Đại hội.

#### VI. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VỀ NỘI DUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Ông Trương Thanh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông báo ý kiến của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Cổ đông chi phối nắm giữ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết - về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo nội dung Văn bản số 979/HUD-HĐTV ngày 28/3/2021.

#### VII. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

**Nội dung 1. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, trong đó:**

##### a. Kết quả hoạt động năm 2021:

- **Giá trị vốn đầu tư:** Đạt 16,85 tỷ đồng, hoàn thành 25,93% kế hoạch năm tập trung vào các dự án Kẽ Sắt, Hải Dương và dự án Chí Linh, Hải Dương.

##### - Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	55,00	18,07
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	6,00	1,96
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	4,00	0,26
4	Lợi nhuận sau thuế	3,20	0,20
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,76	79,69

##### - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hết 31/12/2021	4.685.322.207
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	100.000.000

a	Quỹ phúc lợi	100.000.000
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 3%.	2.250.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	2.335.322.207

**b. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2022:**

- **Kế hoạch vốn đầu tư:** 80,0 tỷ đồng bao gồm: dự án Kẽ Sắt, Hải Dương, dự án Chí Linh, Hải Dương; Chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các khu vực có nhiều tiềm năng, tiếp tục bám sát các địa phương đã đề xuất dự án, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi dự án có đủ điều kiện theo quy định; Đề xuất tiếp tục được làm chủ đầu tư cấp 2 tại các dự án của Tổng công ty.

- **Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê:** 85,0 tỷ đồng bao gồm: thu hồi công nợ của khách hàng tại những dự án đang tồn đọng; thực hiện kinh doanh thu hồi vốn tại dự án Kẽ Sắt – Hải Dương và dự án Chí Linh – Hải Dương khi đủ điều kiện theo quy định; Phát huy vai trò của sản giao dịch bất động sản trong công tác kinh doanh và đầu tư các dự án của công ty và các dự án khác.

**- Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....%

tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán ngày 21/02/2021.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 4. Mức cổ tức năm 2021 là 3%/năm.** Thời gian chi trả cổ tức năm 2021 được thực hiện theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 5. Thông qua quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch quỹ lương, quỹ thưởng người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.**

(1) Thực hiện năm 2021:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021: 72.942.360 đồng

Mức phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh) bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 3.000.000đ/người/tháng.

- Tiền lương của TV HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách năm 2021: 1.572.092.493 đồng

(2). 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 HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022: 78.000.000 đồng

Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2022: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 3.000.000đ/người/tháng.

-Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách năm 2022: 2.149.000.000 đồng.

- Dự kiến trích Quỹ thưởng Người quản lý 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 6.** Thông qua các nội dung công việc do Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Nội dung 7.** Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(1) Quyết định lựa chọn hãng kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(2) Quyết định 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).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(3) Đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(4) Đối với phát triển dự án mới: Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/ vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không hợp lệ: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu, tương ứng .....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**VIII. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.**

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

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

**XI. 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 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã được đọc và 100% biểu quyết thông qua trước Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

**Phí Thị Thu Huyền**

**Dương Văn Nguyên**

**Trương Thanh Huy**



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH13 ngày 17/6/2021 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày /3/2022 của Hội đồng quản trị về nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 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 2022;
- Căn cứ các Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/4/2022 của Công ty HUD6,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Tư, ngày 20/4/2022 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 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, trong đó:

- a. Kết quả hoạt động năm 2021:
  - Giá trị vốn đầu tư: Đạt 16,85 tỷ đồng, hoàn thành 25,93% kế hoạch năm tập trung vào các dự án Kẽ Sắt, Hải Dương và dự án Chí Linh, Hải Dương.
  - Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	55,00	18,07
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	6,00	1,96
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	4,00	0,26
4	Lợi nhuận sau thuế	3,20	0,20
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,76	79,69

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế hết 31/12/2021	4.685.322.207
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	100.000.000
a	Quỹ phúc lợi	100.000.000
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 3%	2.250.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	2.335.322.207

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Kế hoạch vốn đầu tư: 80,0 tỷ đồng bao gồm dự án Kẽ Sắt, Hải Dương, dự án Chí Linh, Hải Dương; Chủ động tìm kiếm cơ hội đầu tư tại các khu vực có nhiều tiềm năng, tiếp tục bám sát các địa phương đã đề xuất dự án, tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi dự án có đủ điều kiện theo quy định; Đề xuất tiếp tục được làm chủ đầu tư cấp 2 tại các dự án của Tổng công ty.

- Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê: 85,0 tỷ đồng bao gồm: thu hồi công nợ của khách hàng tại những dự án đang tồn đọng; thực hiện kinh doanh thu hồi vốn tại dự án Kẽ Sắt – Hải Dương và dự án Chí Linh – Hải Dương khi đủ điều kiện theo quy định; Phát huy vai trò của sản giao dịch bất động sản trong công tác kinh doanh và đầu tư các dự án của công ty và các dự án khác.

- Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	80,00
2	Lợi nhuận trước thuế	6,00
3	Lợi nhuận sau thuế	4,80

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,14
5	Nợ ngân sách Nhà nước	9,0
6	Mức chi cổ tức. (Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2022 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2023 quyết định)	1%-3%
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	

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

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán ngày 21/02/2022.

**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 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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

**Điều 4.** Quyết định mức cổ tức năm 2021 là 3%/năm. Thời gian chi trả cổ tức năm 2021 được thực hiện theo quy định.

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

**Điều 5.** Thông qua quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch quỹ lương, quỹ thưởng người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

(1) Thực hiện năm 2021:

- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021: 72.942.360 đồng

Mức phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh) bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 3.000.000đ/người/tháng.

- Tiền lương của TV HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách năm 2021: 1.572.092.493 đồng

(2). 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 HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022: 78.000.000 đồng

Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2022: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập: 3.000.000đ/người/tháng.

-Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách năm 2022: 2.149.000.000 đồng.

- Dự kiến trích Quỹ thưởng Người quản lý 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.** Thông qua các nội dung công việc do Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

**Điều 7.** Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(1) Quyết định lựa chọn hãng kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

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

(2) Quyết định 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).

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

(3) Đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án.

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

(4) Đối với phát triển dự án mới: Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/ vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

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

**Điều 8.** 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 8;
- Lưu HĐQT, HTCT, Tổ QLCE, Tổ WS.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trương Thanh Huy**

