

Số /NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày tháng năm 2023 tại Hội trường tầng 2 - Số 168 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là cổ đông trên tổng số cổ đông, đại diện cho cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo ý kiến đóng góp của các cổ đông. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 như sau:

| T T | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện năm 2022 | Tỷ lệ % TH/KH |
|--------|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Sản lượng | Tỷ đồng | 160,56 | 145,6 | 90,68 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 150,9 | 136,17 | 90,24 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 616.956.997 | 277.692.639 | 45 |
| 4 | Nộp ngân sách NN | Tỷ đồng | 1,600 | 1,249 | 78,06 |
| 5 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/tháng | 7,8 | 7,8 | 100% |
| 6 | Cổ tức | % | 3% | 0 | 0 |

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

| T T | Chỉ tiêu | Giá trị |
|--------|--------------------------------------|--------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2022 | 376.359.828đ |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 290.592.638đ |
| 3 | Phân phối lợi nhuận còn lại năm 2022 | 0 |

| | | |
|---|-----------------------------|--------------|
| | Dự kiến chi trả cổ tức 2% | |
| | Trích lập quỹ khen thưởng | |
| | Trích lập quỹ phúc lợi | |
| 4 | Lợi nhuận tích lũy năm 2022 | 290.592.638đ |

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2023 |
|----|----------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Sản lượng | Tỷ đồng | 115,7 |
| 2 | Doanh thu | Tỷ đồng | 109,5 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 399.721.400 |
| 4 | Nộp ngân sách | Tỷ đồng | 1,15 |
| 5 | Cổ tức | % | 3 |
| 6 | Thu nhập bình quân | trđ/ng/tháng | 7,8 |

5. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là 120 tỷ đồng.

9. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, SGDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Đức Khương

