

Số: 252/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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;
- 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 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD6 ngày 29/4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Hai, ngày 29/4/2024, tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Tham dự/nhận ủy quyền tham dự Đại hội có 18 người, đại diện tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 5.729.600 phiếu, tương ứng 76,39% tổng số phiếu biểu quyết.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### (1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	Tỷ đồng	10,50	3,17	30,19%
	- Cho thuê BĐS đầu tư	Tỷ đồng	5,70	3,17	
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS	Tỷ đồng	4,80	0,00	
2	Giá trị vốn đầu tư	Tỷ đồng	94,00	3,00	3,19%
	- Dự án Kè Sắt - Hải Dương	Tỷ đồng	64,00	3,00	



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương	Tỷ đồng	30,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>9,00</b>	<b>5,63</b>	<b>62,55%</b>
	- Doanh thu BĐS	Tỷ đồng	0,00	0,00	
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư	Tỷ đồng	5,20	2,87	
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)	Tỷ đồng	3,80	2,76	
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,60</b>	<b>0,09</b>	<b>15,20%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,48</b>	<b>0,06</b>	<b>12,83%</b>
<b>6</b>	<b>Nộp Ngân sách Nhà nước</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,50</b>	<b>0,35</b>	<b>23,10%</b>
<b>7</b>	<b>Mức chi cổ tức dự kiến</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>	

**(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
<b>1</b>	<b>Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3,00</b>
	- Cho thuê BĐS đầu tư		3,00
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS		0,00
<b>2</b>	<b>Giá trị vốn đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>105,00</b>
	- Dự án Kè Sắt - Hải Dương		65,00
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương		40,00
<b>3</b>	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3,00</b>
	- Doanh thu BĐS		
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư		2,34
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)		0,66
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,03</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,02</b>
<b>6</b>	<b>Nộp ngân sách Nhà nước</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,20</b>
<b>7</b>	<b>Mức chi cổ tức dự kiến</b>		<b>0%</b>

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 5.** Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>2.428.136.985</b>
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	2.366.555.594
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	61.581.391
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận:</b> Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023	
1	Chi trả cổ tức: Không	0
2	Lợi nhuận sau phân phối còn lại	2.428.136.985

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 6.** Về chế độ tiền lương, thù lao Người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

**(1). Thông qua báo cáo về tiền lương, thù lao của Người quản lý, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2023: 1.439.828.163 đồng, trong đó: thù lao Người quản lý không chuyên trách: 57.526.560 đồng, tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.382.301.603 đồng.

- Tiền lương, thù lao Người quản lý kế hoạch năm 2024: 1.468.000.000 đồng, trong đó: thù lao Người quản lý không chuyên trách: 68.000.000 đồng, tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.400.000.000 đồng.

**(2). Quyết định tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023: 611.945.910 đồng, trong đó: thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách (06 người): 57.526.560 đồng; tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách (02 người): 554.419.350 đồng.

- Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2024: 631.000.000 đồng, trong đó: Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách (06 người) bình quân: 0,944 triệu đồng/người/tháng, Mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách (02 người) bình quân: 23,46 triệu đồng/người/tháng.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 7.** Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền/giao của ĐHCĐ thường niên năm 2023.

214412  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN  
VÀ ĐÓNG  
HUD6  
BIÊN - T.P



**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 8.** 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 2024 và năm 2025:

(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 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (thực hiện thông qua liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10): giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(4) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương: giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phê duyệt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(5) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để 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 nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

**Tỷ lệ đồng thuận:** 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Điều 9.** Các cổ đông, 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông HUD6;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Như Điều 9;
- Tổ QLCĐ, Tổ QLWS;
- Lưu: HUD6 (HĐQT, HTCT).

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



**Nguyễn Huy Hạnh**



