

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN III – 2009. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thông qua Chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần III - năm 2009.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần III ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần III – 2009:

* Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008 của Hội đồng quản trị Công ty và định hướng phát triển công ty năm 2009.

- **Kết quả thực hiện SXKD năm 2008:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Công trình	Kế hoạch năm 2008	Thực hiện năm 2008	Tỷ lệ %
1.	Công trình CT1 Bắc Linh Đàm	34.600	41.105	119 %
2.	Công trình CT10 Việt Hưng	43.040	40.485	94 %
3.	Các dự án mới:	74.800	91.100	122 %
a.	Dự án HH-06 Việt Hưng	72.900	78.900	
b.	Dự án LK28, LK33 Vân Canh	1.900	12.200	
	Tổng	152.440	172.690	113 %

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2008:

+ Tổng doanh thu:	24.547.649.505 đồng
+ Nộp ngân sách:	4.582.062.566 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	9.627.584.528 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.128.115.261 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	7.499.469.267 đồng
+ Đã tạm ứng cổ tức:	10%
+ Trích lập các quỹ 14%:	1.049.925.697 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3%	224.984.078 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 5%	374.973.463 đồng
- Quỹ khen thưởng 3%	224.984.078 đồng
- Quỹ phúc lợi 3%	224.984.078 đồng
+ Lợi nhuận 6.449.543.570 đồng sau khi chia cổ tức 13%, số còn lại phân bổ vào quỹ đầu tư phát triển.	

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 là: 186.000 triệu đồng

+ Công trình CT1 Bắc Linh Đàm:	20.500 triệu đồng
+ Công trình CT10 Việt Hưng:	49.900 triệu đồng
+ Dự án HH – 06 Việt Hưng:	60.200 triệu đồng
+ Dự án LK28, LK 33 Vân Canh:	52.400 triệu đồng
+ Các dự án mới:	3.000 triệu đồng

- Dự kiến kế hoạch tài chính năm 2009:

+ Tổng doanh thu:	154.000 triệu đồng ✓
+ Lợi nhuận trước thuế:	13.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	10.725 triệu đồng
+ Nộp ngân sách:	5.358 triệu đồng
+ Trích lập các quỹ 14%	1.502 triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 3%	322 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 5%	536 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng 3%	322 triệu đồng
- Quỹ phúc lợi 3%	322 triệu đồng

+ Dự kiến mức chia cổ tức: 18% đến 20%.

* Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán), mức chia cổ tức năm 2008 là 13%.

* Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và công tác thẩm định năm 2008 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 2: Thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh tạm ứng cổ tức trong năm 2009 để ĐHĐCĐ thường niên lần IV - 2010 thông qua.

Điều 3: Thống nhất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6:

Điều 22: Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty

Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 22:

Hội đồng quản trị Công ty: gồm 06 người.

Trong đó:

- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cũ: 03 người.

01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 người là Giám đốc điều hành, 01 người là thành viên Hội đồng quản trị.

- Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Phú cũ: 01 người.

- Các thể nhân khác cũ: 02 người.

Điều 36: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 36:

Hội đồng quản trị có 06 thành viên, do cổ đông đề cử theo cơ cấu sau:

- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cũ: 03 người.

- Các thể nhân khác: 02 người.

- Pháp nhân sáng lập Công ty: 01 người

Điều 4: Thống nhất bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Bầu bổ sung thêm bà Ngô Liên Hương – chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị.

- Bầu bổ sung Ông Đỗ Đức Chung thay ông Phan Trường Sơn - Đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Phú và tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Tổng số thành viên HĐQT Công ty sau khi bầu bổ sung: 06 thành viên HĐQT.

Điều 5: Các Cổ đông thể nhân thống nhất uỷ quyền cho ông Dương Văn Phúc, ông Nguyễn Chiến Thắng là hai thành viên HĐQT Công ty thay mặt tham gia các Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: 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:

- Như điều 6;
- Lưu HUD6.



Vũ Văn Sáng