

Số: 219/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012
và dự kiến phương án phân phối Lợi nhuận ước đạt của năm 2012;
Mức chi tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với Công ty Đại chúng; quy định tại Quy chế Người đại diện vốn tại Doanh nghiệp khác của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD;
- 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 Biên bản họp ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc: Kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI (Năm 2012) và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường, quyết định của Hội đồng quản trị; Các chỉ tiêu tài chính ước đạt Năm 2012; Dự kiến phân phối Lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2012; Xem xét quyết định mức chi tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông Công ty HUD6.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012 và dự kiến phương án phân phối Lợi nhuận ước đạt của năm 2012; (Phụ lục chi tiết kèm theo), làm cơ sở báo cáo Tổng công ty HUD theo quy định và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần VII (Năm 2013) Công ty HUD6 xem xét và phê duyệt.

Điều 2. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền cho các cổ đông, với mức chi từ 10% đến 15% (Mười phần trăm đến mười lăm phần trăm) mệnh giá cổ phần;



Giao và ủy quyền cho Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD6 căn cứ tình hình Tài chính của Công ty HUD6, lựa chọn mức chi tạm ứng cụ thể (trong khoảng từ 10% đến 15% của mệnh giá cổ phần) và thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD6.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: HUD6 (HCTC; QLCS; QLWebsite)

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Sáng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 2/19 /NQ-HĐQT ngày 28/12/2012 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6)



KẾT QUẢ ƯỚC THỰC HIỆN KH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012 DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN ƯỚC ĐẠT NĂM 2012 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

I/ Kết quả ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2012	Ước TH Năm 2012	% (TH/KH)
1	Giá trị vốn đầu tư	135.000	135.000	100%
2	Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê	225.000	225.000	100%
3	Giá trị Doanh thu	200.000	200.412	100,2%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	30.000	30.400	101,3%
5	Nộp Ngân sách NN	27.900	26.650	95,5%

II/ Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận ước đạt Năm 2012:

1. Tổng Lợi nhuận trước thuế Năm 2012 ước đạt: 30,4 tỷ đồng;
 2. Thuế TNDN phải nộp: 7,6 tỷ đồng;
 3. Lợi nhuận sau thuế: 22,8 tỷ đồng;
 4. Dự kiến trích lập các Quỹ: 32%, tương đương tổng giá trị: 7.296 tỷ đồng;
 5. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông: 24%, tương đương tổng giá trị: 12 tỷ đồng.
- (Mức chi trả cổ tức năm 2012 cụ thể, do ĐH đồng cổ đông thường niên Lần VII-Năm 2013 xem xét, quyết định.)