

Số: 120/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Dự kiến Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013; Công tác Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII (Năm 2013) và các công tác khác
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: Dự kiến Kế hoạch SXKD năm 2013 và các công tác khác của Công ty HUD6;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Dự kiến Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 (Phụ lục chi tiết kèm theo), 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. Công tác Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty HUD6 lần VII (Năm 2013):

2.1. Thống nhất đăng ký lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty HUD6 lần VII (Năm 2013) dự kiến ngày 19/4/2012 (kèm theo dự kiến chi tiết chương trình tổ chức Đại hội) và đề xuất các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đương nhiệm (Nhiệm kỳ 2010-2013) tiếp tục được đề cử vào HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2013-2015, để Người đại diện vốn báo cáo Tổng Công ty HUD;

2.2. Thống nhất thành lập Ban tổ chức Đại hội (Kèm theo Danh sách). Giao và ủy quyền cho Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty HUD6 thành lập và chỉ đạo các tổ giúp việc Ban tổ chức Đại hội, triển



khai hoàn thiện các thủ tục và hồ sơ liên quan về Đại hội (cả trước, trong và sau Đại hội).

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty HUD6 cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty Đại chúng (*Kèm theo Bảng kê chi tiết các điều cần sửa đổi, bổ sung và nội dung đã sửa đổi, bổ sung*), để Người đại diện vốn báo cáo xin ý kiến Tổng Công ty HUD và hoàn thiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần VII (Năm 2013) Công ty HUD6 xem xét và phê duyệt.

Điều 4. Các công tác khác:

4.1. Nhất trí với việc hỗ trợ phí dịch vụ cho khách hàng thuê Kiốt tại Chung cư CT10 Việt Hưng và đồng ý với đề xuất của Giám đốc Công ty về việc không tăng giá tiền thuê kiốt tại Chung cư CT1 Bắc Linh Đàm.

4.2. Thống nhất với các đề xuất của Giám đốc Công ty HUD6:

+ Không tăng giá tiền thuê kiốt tại Chung cư CT1 Bắc Linh Đàm và không giảm giá tiền thuê ki-ốt tại Chung cư CT10 Việt Hưng. Căn cứ tình hình thực tế của thị trường tại từng thời điểm, đơn giá cho thuê được điều chỉnh cho phù hợp, để việc kinh doanh cho thuê ổn định và đạt hiệu quả cao nhất; Trường hợp đơn giá cho thuê thay đổi vượt quá 20% so với đơn giá thuê ban đầu (*200.000đ/m²/tháng - đối với Kiốt tầng 1 Chung cư CT1 Bắc Linh Đàm và 80.000đ/m²/tháng - đối với Kiốt tầng 2 Chung cư CT10 Việt Hưng*), Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

+ Trường hợp khách hàng đã ký hợp đồng thuê diện tích tại tầng 1 (bao gồm các vị trí 1.1 và 1.2) và tầng 2 (bao gồm các vị trí 2.1 và 2.2) chung cư CT10 Việt Hưng, trả lại diện tích vị trí 1.1 của tầng 1 và vị trí 2.1 của tầng 2 không tiếp tục thuê nữa, Công ty nghiên cứu lập phương án chia nhỏ diện tích hợp lý để kinh doanh cho thuê đạt hiệu quả cao nhất, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

4.3. Phương án đầu tư các dự án mới:

4.3.1. Chưa thực hiện tiếp nhận dự án ĐTXD công trình Nhà ở kết hợp văn phòng làm việc cao tầng tại phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội tại thời điểm này;

4.3.2. Các thành viên Hội đồng quản trị nghiên cứu và tham gia ý kiến về hồ sơ của dự án khu nhà ở Đồng Bầm, xã Đồng Bầm, thành phố Thái Nguyên đã được Viện Quy hoạch XD Thái nguyên lập và dự kiến phương án

ĐTXD do Công ty HUD6 lập, để có quyết định tại kỳ họp lần tới của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 .

4.3.3. Thống nhất cử Bà Đinh Thị Thanh Vân – Cán bộ Phòng Kế hoạch và Đầu tư Công ty HUD6 là Người đại diện tham dự và biểu quyết các vấn đề liên quan đến quyền cổ đông của Công ty HUD6 tại Công ty HUD2 (Tổng số CP đại diện: 330.000 cổ phần đã đầu tư bằng Quỹ khen thưởng phúc lợi của Công ty HUD6). Bà Đinh Thị Thanh Vân có trách nhiệm thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị Công ty HUD6 mọi vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Người đại diện quyền cổ đông của Công ty HUD6 tại Công ty HUD2.

Điều 5. 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 và Bà Đinh Thị Thanh Vân có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: HUD6 (HCTC; QLCD; QLWebsite)

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Sáng

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 28/12/2012 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6)



DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Ước TH Năm 2012		Dự kiến Kế hoạch Năm 2013
		Giá trị	% KH năm	
1	Giá trị vốn đầu tư	135.000	100%	90.000
2	Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê	225.000	100%	200.000
3	Giá trị Doanh thu	200.412	100,2%	200.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	30.400	101,3%	28.000
5	Nộp Ngân sách NN	26.650	95,5%	19.250



DỰ KIẾN DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VII (NĂM 2013)

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

Kèm theo Nghị quyết số **220** /NQ-HĐQT ngày 28/12/2012 của HĐQT Công ty HUD6

Số TT	Họ và tên	Chức danh	Nhiệm vụ trong Ban tổ chức	Ghi chú
1	Vũ Văn Sáng	Chủ tịch HĐQT	Trưởng ban Tổ chức DH	
2	Trương Thanh Huy	Ủy viên HĐQT-Giám đốc	Phó ban Tổ chức DH	
3	Nguyễn Chiến Thắng	Ủy viên HĐQT	Ủy viên	
4	Đào Ngọc Lan	Trưởng Ban kiểm soát	Ủy viên	
5	Nguyễn Thị Tuyên	Kế toán trưởng	Ủy viên	