

Số: 327 /NQ-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/06/2006; Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- 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 Báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 số 309/BC-HĐQT ngày 04/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Căn cứ kết quả Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 ngày 19/12/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	Tỷ đồng	176,0	125,0
2	Giá trị vốn đầu tư	Tỷ đồng	90,0	72,0
3	Giá trị doanh thu	Tỷ đồng	160,0	90,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,0	11,0
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	14,59	11,4
6	Mức cổ tức dự kiến (Mức trả cổ tức cụ thể năm 2013 sẽ do ĐHĐCD thường niên lần VIII năm 2014 quyết định).	%	Từ 16,0 đến 20,0	10,0

Điều 2: 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:

- Cổ đông Công ty HUD6;
- UBCKNN, TTLKCK Việt Nam;
- Như Điều 2;
- Lưu HUD6 (HCTC, Tổ QLCD, Tổ QLWS)

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Vũ Văn Sáng

