

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

Số: *LD/NQ-HĐQT*

NGHỊ QUYẾT

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Dự kiến kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013; Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII (Năm 2013)
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 (Tổng công ty HUD) và các văn bản số 4404/HUD-TCKT ngày 12/12/2012 và số 290/HUD-TCKT ngày 24/01/2013 của Tổng công ty HUD về việc báo cáo kế hoạch, thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tại các Công ty cổ phần thuộc Tổng công ty 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 25 tháng 02 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc: Kết quả hoạt động SXKD năm 2012, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận đạt được năm 2012 và Dự kiến Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013; Công tác Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII (Năm 2013),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2012, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận đạt được năm 2012 và Dự kiến Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013, 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 (Kèm theo Phụ lục số 01 và số 02).

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) gửi Tổng Công ty HUD dự kiến ngày 17/4/2012 (kèm theo dự kiến chi tiết chương trình tổ chức Đại hội và các hồ sơ liên quan);



2.2. Về nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2013-2018:

Thông nhất báo cáo Tổng Công ty HUD: tiếp tục đề cử các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đương nhiệm (Nhiệm kỳ 2010-2013) tham gia ứng/đề cử HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty HUD6 (Nhiệm kỳ 2013-2018), trình Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII (Năm 2013) Công ty HUD6.

2.3. Thông qua về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty HUD6 (Điều lệ sửa đổi bổ sung lần 3 – năm 2010) theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính: Quy định về quản trị Công ty đối với Công ty Đại chúng; báo cáo Tổng Công ty ĐTPT nhà và đô thị, trình Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 lần VII (Năm 2013) xem xét phê duyệt (kèm theo dự thảo Điều lệ sửa đổi).

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; QLCĐ; QLWebsite)

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Sáng

3301
ÔNG
PH
PH
VÀ
HU
MA

PHỤ LỤC SỐ 01

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 26/02/2013 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6)

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

I/ Kết quả 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	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	200.000	200.953	100,5%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	30.000	30.767	102,6%
5	Nộp Ngân sách NN	27.900	27.905	100%

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

1. Tổng Lợi nhuận trước thuế: 30.767 triệu đồng;
2. Thuế TNDN phải nộp: 7.497 triệu đồng;
3. Lợi nhuận sau thuế: 23.270 triệu đồng;
4. Dự kiến trích lập các Quỹ: 32%, tương đương tổng giá trị: 7.446 triệu 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.)

PHỤ LỤC SỐ 02

(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 26/02/2013 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
		Giá trị	% KH năm	Năm 2013
1	Giá trị vốn đầu tư	135.000	100%	90.000
2	Giá trị kinh doanh và dịch vụ cho thuê	225.000	100%	176.000
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	200.953	100,5%	160.000
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	30.737	102,6%	20.000
5	Nộp Ngân sách NN	27.905	100%	14.597

