

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 82 /HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014

### NGHỊ QUYẾT

**Kết quả SXKD và dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2013  
Kế hoạch SXKD năm 2014**

#### 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 (Tổng công ty HUD) và Công văn số 4458/HUD-TCKT ngày 24/12/2013 của Tổng công ty HUD về việc: Nộp kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;

- 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 04/3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc: Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, thời gian chi trả cổ tức năm 2013; Trích quỹ thưởng Ban điều hành và các cán bộ quản lý trực tiếp năm 2013; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014; mức chi thù lao các thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm, trích quỹ thưởng Ban điều hành và các cán bộ quản lý trực tiếp năm 2014. Báo cáo Tổng công ty HUD theo quy định và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty HUD6 quyết định thông qua (có phụ lục chi tiết kèm theo).

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban 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 2;
- Lưu HCTC; KH&ĐT, TCKT, QLWS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Sáng



**PHỤ LỤC:**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013, DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN**  
**PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2014**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 82/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 3 năm 2014)*

| STT | Các chỉ tiêu  | Thực hiện năm 2013                 | Kế hoạch năm 2014  |
|-----|---|------------------------------------|--|
| 1   | Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng (tỷ đồng)   | 125,0                              | 125,0  |
| 2   | Giá trị vốn đầu tư (tỷ đồng)  | 72,0                               | 85,0   |
| 3   | Tổng doanh thu và thu nhập khác (tỷ đồng)   | 90,176                             | 92,0   |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)  | 19,503                             | 11,2   |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)  | 14,639                             | 8,736  |
| 7   | Nộp ngân sách nhà nước (tỷ đồng)  | 12,773                             | 8,0  |
| 8   | Dự kiến trích lập các quỹ theo Điều lệ (%)  | 36%<br>tương đương<br>5,27 tỷ đồng | từ 14% đến 36%<br>tương đương<br>từ 1,223 tỷ đồng<br>đến 3,145 tỷ đồng |
| 9   | Mức chi cổ tức dự kiến (%)<br><i>(Mức chi cổ tức cụ thể do ĐHCĐ thường<br/>niên quyết định)</i> | 10%<br>tương đương<br>5,0 tỷ đồng  | Từ 8% đến 11%<br>tương đương<br>từ 4,0 tỷ đồng<br>đến 5,5 tỷ đồng      |

- Dự kiến thời gian chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông: Trước ngày 30/6/2014.

- Trong năm 2013, Công ty không chi trả thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Ban điều hành và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2013 là 100 triệu đồng.

- Dự kiến mức chi thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2014: Mức chi trả tối đa bình quân không quá 3,0 triệu đồng/người/tháng.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Ban điều hành và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2014 không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2014.

