

Số: 226/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Căn cứ Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT ngày 29/3/2021 của Hội đồng quản trị về nội dung, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

- Căn cứ Văn bản số 146/HUD-HĐTV ngày 15/01/2020, Văn bản số 905/HUD-HĐTV ngày 29/3/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

- Căn cứ các Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/4/2021 của Công ty HUD6,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 20/4/2021 tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 22 cổ đông, đại diện 6.172.910 cổ phần, tương ứng 82,31% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý giám sát năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021, trong đó:

a. Kết quả hoạt động năm 2020:

- Giá trị vốn đầu tư: Đạt 40 tỷ đồng, hoàn thành 53,3% kế hoạch năm bao gồm: dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sặt, huyện



Bình Giang, tỉnh Hải Dương” và phát triển dự án mới: “Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh”.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	52,50	50,59
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	7,00	6,39
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	3,00	2,16
4	Lợi nhuận sau thuế	2,40	1,85
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,99	82,78
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)	2,6%	

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2020	7.781.979.319
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	785.000.000
a	Quỹ khen thưởng	450.000.000
b	Quỹ phúc lợi	335.000.000
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 3%.	2.250.000.000
4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Ban điều hành Công ty	180.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4.566.979.319

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

- Kế hoạch vốn đầu tư: 65,0 tỷ đồng bao gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Triển khai các công tác liên quan khi có kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án “Đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại Khu phố Trần Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh); Hợp tác đầu tư với các đơn vị có năng lực, thành lập liên danh để đấu thầu các dự án đầu tư tại địa bàn các tỉnh có tiềm năng phát triển nhà ở.

- Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê: 60 tỷ đồng bao gồm: kinh doanh thu hồi vốn tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐT M Đông Sơn - Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-09 Khu nhà ở 9,1ha KĐT Bắc Thành phố Hà Tĩnh và các

dự án mới, cho thuê kiốt và mặt bằng dịch vụ thương mại tại tòa nhà CT1 Bắc Linh Đàm và tòa nhà D2-CT2 KĐTMT Tây Nam hồ Linh Đàm.

- Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	55,00
2	Lợi nhuận trước thuế	4,00
3	Lợi nhuận sau thuế	3,20
4	Nguồn vốn Chủ sở hữu (chưa phân phối lợi nhuận)	82,76
5	Nộp Ngân sách Nhà nước	6,00
6	Mức chi cổ tức (Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2021 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2022 quyết định).	3-5%.
7	Trích lập các quỹ căn cứ theo Lợi nhuận sau thuế thực hiện được sau khi trừ mức chi trả cổ tức và được ĐHĐCĐ thông qua.	

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán ngày 29/3/2021.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 4: Quyết định mức cổ tức năm 2020 là 3%/năm. Thời gian chi trả cổ tức năm 2020 được thực hiện theo quy định.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 5: Thông qua mức chi phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT năm 2020; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm, mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT và trích quỹ thưởng người quản lý, Ban điều hành năm 2021.

- Năm 2020, Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 24,451 triệu đồng; Chi thù lao cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị 36,0 triệu đồng. Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là 16,437 triệu đồng.

- Năm 2021, dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2021: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc,

chức vụ. Thù lao của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng; Dự kiến trích quỹ thưởng Người quản lý, Ban điều hành Công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý Công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 6: Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định của Thông tư 116/2020-TT/BTC về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 7: Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh “Tu vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất” (mã ngành 6820) và thành lập Chi nhánh - Sàn giao dịch bất động sản HUD6; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thành lập Chi nhánh - Sàn giao dịch bất động sản HUD6 theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn hãng kiểm toán khác có đủ năng lực, chức năng theo quy định của pháp luật thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

(1) Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các vấn đề khác có liên quan; Quyết định hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(2) Chủ động đăng ký tham gia và quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong việc làm chủ đầu tư cấp 2 thực hiện đầu tư, kinh doanh các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(3) Quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hoặc đấu giá quyền sử

dụng đất hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt dự án, quyết định phương án hợp tác thực hiện dự án sau khi được lựa chọn là nhà đầu tư và thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, Hải Dương.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: 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 HUD6;
- UBCKNN, TTLKCK Việt Nam;
- Như Điều 11;
- Lưu HĐQT, HTCT, Tổ QLCS, Tổ WS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trương Thanh Huy

