

Số: 334/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ các Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 25/4/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 25/4/2023 tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 16 cổ đông, đại diện 5.255.500 cổ phần, tương ứng 70,07% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	85,00	5,00	5,88%
2	Giá trị vốn đầu tư	80,00	4,46	5,58%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	80,00	3,26	4,07%
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	9,00	0,55	6,13%
5	Lợi nhuận trước thuế	6,00	0,04	0,72%
6	Lợi nhuận sau thuế	4,80	0,03	0,65%
7	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,14	77,37	94,19%

(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng. Trong đó:	Tỷ đồng	10,50
	- Cho thuê BĐS đầu tư		5,70
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS		4,80
2	Giá trị vốn đầu tư. Trong đó:	Tỷ đồng	94,00
	- Dự án Kê Sắt - Hải Dương		64,00
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương		30,00
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó:	Tỷ đồng	9,00
	- Doanh thu BĐS		0
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư		5,20
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)		3,80
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,60
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,48
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1,50
7	Mức chi cổ tức dự kiến		0%

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.366.555.594
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	2.335.322.207
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	31.233.387
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Chi trả cổ tức bằng tiền	0
2	Lợi nhuận sau phân phối còn lại	2.366.555.594

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Thông qua chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

(1) Thực hiện năm 2022:

- Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 27.047.280 đồng; Chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập số tiền là: 36.000.000 đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 18.259.800 đồng.

- Quỹ lương của thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách năm 2022: 1.512.483.779 đồng.

(2). Kế hoạch năm 2023:

- Dự kiến thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023: 88.000.000 đồng.

- Mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2023: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

- Dự kiến quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách năm 2023: 1.632.000.000 đồng.

- Dự kiến trích Quỹ thưởng Người quản lý 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: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua kết quả các nội dung công việc Hội đồng quản trị đã thực hiện do ĐHCĐ giao tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024:

(1) Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất

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

(3) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương: giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phê duyệt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

(4) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (thực hiện thông qua liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10): giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

(5) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

(6) Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:

(1). Ông Nguyễn Huy Hạnh đạt 7.208.163 phiếu bầu, tương đương 27,43% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(2). Bà Ngô Liên Hương đạt 3.796.938 phiếu bầu, tương đương 14,45% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(3). Bà Nguyễn Hồng Lâm đạt 3.759.438 phiếu bầu, tương đương 14,31% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(4). Ông Hoàng Đức Phương đạt 6.088.713 phiếu bầu, tương đương 23,17% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(5). Bà Phạm Thị Như Trang đạt 5.424.250 phiếu bầu, tương đương 20,64% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Điều 11. Thông qua danh sách trúng cử Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:

(1) Bà Trần Thị Hạnh đạt 4.410.015 phiếu bầu, tương đương 27,97% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(2) Ông Nguyễn Tư Hoàn đạt 4.934.288 phiếu bầu, tương đương 31,30% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(3) Ông Nguyễn Quang Thành đạt 6.421.868 phiếu bầu, tương đương 40,73% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Điều 12. 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 12;
- Tổ QLCĐ, Tổ WS;
- Lưu HUD6 (HĐQT, HCTC).

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Huy Hạnh



