

Số: 279 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

**Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành;

- Căn cứ văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng;

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

- Căn cứ kết quả Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty HUD6 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ghi nhận ngày 03/3/2020;

- Căn cứ Văn bản số 1633/HUD-HĐTV ngày 05/5/2020 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 năm 2020;

- Căn cứ Biên bản họp ngày 15/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	115,00	115,00
2	Giá trị vốn đầu tư	110,00	51,70
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	7,50	7,86
4	Lợi nhuận sau thuế	6,00	6,28
5	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	85,93	88,30

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
6	Tổng doanh thu và thu nhập khác	100,00	100,18
7	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	11,46
8	Dự kiến mức chi trả cổ tức bằng tiền 8% (Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2019 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định)	8%	8%

**- Dự kiến phương án phân chia lợi nhuận năm 2019:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến hết 31/12/2019	13,299
2	Trích lập các quỹ:	1,094
a	Quỹ khen thưởng	0,600
b	Quỹ phúc lợi	0,494
3	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 8%. Mức chi trả cụ thể năm 2019 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 quyết định.	6,000
4	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Ban điều hành Công ty	0,274
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	5,931

Năm 2019 Công ty đã chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 29,672 triệu đồng; Chi thù lao cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị số tiền là: 25,5 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 14,022 triệu đồng.

**Điều 2. Thống nhất kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị KD nhà và hạ tầng	75,00
2	Giá trị vốn đầu tư	115,00
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	70,00
4	Lợi nhuận trước thuế	4,00

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
5	Lợi nhuận sau thuế	3,20
6	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	83,79
7	Nộp ngân sách Nhà nước	7,00
8	Mức chi cổ tức 3-5%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2021 quyết định	
9	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	

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2020: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ. Thù lao của thành viên độc lập Hội đồng quản trị: 3.000.000đ/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.

Do ảnh hưởng sâu rộng của tình hình dịch bệnh Covid-19 đến nền kinh tế cả nước nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUD6 chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh nêu trên nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 75% và Lợi nhuận không thấp hơn 75% kế hoạch được thông qua.

**Điều 3.** Các 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:**

- Như Điều 3;
- Lưu: HUD6 ( HCTC, HĐQT, KH&ĐT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Thanh Huy**