

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024.

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 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 Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD6 ngày ..../4/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ ....., ngày .../4/2024, 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 ..... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, tương ứng ..... % 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 2023 và kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

#### (1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
1	<b>Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng</b>	<b>10,50</b>	<b>3,17</b>	<b>30,19%</b>
	- Cho thuê BĐS đầu tư	5,70	3,17	
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS	4,80	0,00	
2	<b>Giá trị vốn đầu tư</b>	<b>94,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,19%</b>
	- Dự án Kè Sắt - Hải Dương	64,00	3,00	
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương	30,00	0,00	



TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
3	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>9,00</b>	<b>5,63</b>	<b>62,55%</b>
	- Doanh thu BĐS	0,00	0,00	
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư	5,20	2,87	
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)	3,80	2,76	
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>0,60</b>	<b>0,09</b>	<b>15,20%</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>0,48</b>	<b>0,06</b>	<b>12,83%</b>
6	<b>Nộp Ngân sách Nhà nước</b>	<b>1,50</b>	<b>0,35</b>	<b>23,10%</b>
7	<b>Mức chi cổ tức dự kiến</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

**(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	<b>Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3,00</b>
	- Cho thuê BĐS đầu tư		3,00
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS		0,00
2	<b>Giá trị vốn đầu tư</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>105,00</b>
	- Dự án Kè Sắt - Hải Dương		65,00
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương		40,00
3	<b>Tổng doanh thu và thu nhập khác</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>3,00</b>
	- Doanh thu BĐS		
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư		2,34
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)		0,66
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,03</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,02</b>
6	<b>Nộp ngân sách Nhà nước</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>0,20</b>
7	<b>Mức chi cổ tức dự kiến</b>		<b>0%</b>

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

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán ngày 28/02/2024.

**Tỷ lệ đồng thuận:** ..... % 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm

2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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

**Điều 5.** Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>2.428.136.985</b>
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	2.366.555.594
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	61.581.391
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023</b>	
1	Chi trả cổ tức: Không	0
2	Lợi nhuận sau phân phối còn lại	2.428.136.985

**Tỷ lệ đồng thuận:** ..... % 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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**(1). Thực hiện năm 2023:**

- Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 37.908.000 đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 19.618.560 đồng.

- Quỹ lương thực hiện cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách: 1.382.301.603 đồng.

**(2). Kế hoạch năm 2024:**

- Dự kiến thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2024: 65.000.000 đồng;

- Mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2024: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

- Dự kiến quỹ lương kế hoạch của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách năm 2024: 1.400.000.000 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 chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

**Tỷ lệ đồng thuận:** ..... % 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/ủy quyền tại Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023.

102  
CÔNG  
CỐ PI  
TỰ PH  
VÀ Đ  
HUDI  
ÊN - T

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

**Điều 8.** 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 2024 và năm 2025:

(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 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

(3) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, 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:** ..... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(4) 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:** ..... % 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:** ..... % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 9.** 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 9;
- Tổ QLCĐ, Tổ QLWS;
- Lưu: HUD6 (HĐQT, HTCT).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Huy Hạnh**



