

Số: 336/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

- 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 280/NQ-HĐQT ngày 14/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

- Căn cứ Văn bản số 45/HUD-HĐTV ngày 06/01/2020, Văn bản số 1542/HUD-HĐTV ngày 24/4/2020, số 1633/HUD-HĐTV ngày 05/5/2020, của Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và kiện toàn công tác nhân sự Công ty HUD6;

- Căn cứ các Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/5/2020 của Công ty HUD6,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 29/5/2020 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 16 cổ đông, đại diện cho 6.291.525 cổ phần, tương ứng 83,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trong đó:

a. Kết quả hoạt động năm 2019:

- **Giá trị vốn đầu tư:** đạt 51,7 tỷ đồng, hoàn thành 47% kế hoạch năm bao gồm: dự án hỗn hợp C.5-HH Việt Hưng, dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”, dự án tại các ô đất thuộc lô LK-01, LK-09 khu nhà ở 9,1Ha trong khu đô thị mới Bắc thành phố Hà

Tĩnh và phát triển các 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 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	100,00	100,18
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	11,46
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 (<i>Chưa phân phối lợi nhuận</i>)	85,93	88,30
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)	8,9%	

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết 31/12/2019	13,299
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,094
a	<i>Quỹ khen thưởng</i>	0,600
b	<i>Quỹ phúc lợi</i>	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

b. Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020:

- **Kế hoạch vốn đầu tư:** 115,0 tỷ đồng bao gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kè 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 các địa bàn tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và các khu vực có nhu cầu về nhà ở.

- **Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê:** 75,0 tỷ đồng bao gồm: kinh doanh thu hồi vốn tại dự án LK-26, LK-28, BT-01 KĐT Đông Sơn, Thanh Hóa, dự án LK-01, LK-09 Khu nhà ở 9,1ha KĐT Bắc Thành phố Hà Tĩnh, dự án

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

- Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	70,00
2	Lợi nhuận trước thuế	4,00
3	Lợi nhuận sau thuế	3,20
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	83,79
5	Nộp ngân sách Nhà nước	7,00
6	Mức chi cổ tức 3-5%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2020 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2021 quyết định	
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	

- Kế hoạch về sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp: Tiếp tục thực hiện các thủ tục thoái vốn Công ty HUD6 tại Công ty HUD10 theo chủ trương của Tổng công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6; Phối hợp thực hiện thoái vốn Nhà nước của Tổng công ty tại Công ty HUD6 theo lộ trình và chủ trương của Tổng công ty giai đoạn 2016-2020.

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

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 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

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

Điều 4: Quyết định mức cổ tức năm 2019 là 8%/năm. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT năm 2019; 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 2020.

- 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.

- Năm 2020, dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm 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: Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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

Điều 7: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 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.

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

Điều 8: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án vay vốn, huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định quản trị của Công ty.

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

Điều 9: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh và quyết định phương án hợp tác thực hiện dự án sau khi được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án.

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

Điều 10: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong việc đấu thầu lựa chọn chủ 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 phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2020 và 2021.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Điều 11: Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho bà Nguyễn Hồng Lâm và bà Ngô Liên Hương là các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ ĐHĐCĐ bất thường từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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

Điều 12: Thống nhất bà Đào Ngọc Lan và ông Nguyễn Duy Bách thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023; Thống nhất kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023: Bà Nguyễn Thu Hằng đạt 6.529.370 phiếu bầu, tương ứng 104% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội tại Đại hội và Bà Trần Thị Hạnh đạt 6.052.480 phiếu bầu, tương ứng 96% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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 trên;
- Lưu HĐQT, HTCT, Tổ QLCS, Tổ WS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trương Thanh Huy

