|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TYĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**Số /NQ-ĐHCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020* |

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2020.*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8giờ 30 phút ngày 20 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. Tham dự Đại hội có ……cổ đông, đại diện cho ……….. cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số **9.999.944** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ ………..% số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kết quả 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và định hướng triển khai 05 năm tới 2020-2025. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty HUD3 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD : 385,22 tỷ đồng/462 tỷ đồng (đạt 83,4% kế hoạch)

 Trong đó:

* + Giá trị kinh doanh : 92,5 *tỷ /100* tỷ đồng đạt 92,5%
	+ Sản lượng xây lắp : 289,92 *tỷ /360* tỷ đồng đạt 81%

- Tổng vốn đầu tư : 53,59 tỷ đồng/100 tỷ đồng đạt 53,5% kế hoạch

- Doanh thu thuần : 487,496 tỷ đồng /425 tỷ đồng đạt 114,7% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế : 21,753 tỷ đồng/20 tỷ đồng đạt (108,76% kế hoạch)

- Lợi nhuận sau thuế : 21,753 tỷ đồng /20 tỷ đồng đạt (108,76% kế hoạch)

- Nộp ngân sách : 24,087 tỷ đồng/21 tỷ đồng đạt (Đạt 114,7% kế hoạch)

- Cổ tức dự kiến : 9%/năm/Vốn điều lệ (kế hoạch là 9%/năm/VĐL)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 13,5%

- Thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 74.400.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

*Đơn vi tính: đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2019 | 21.753.832.025 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp  | 5.073.025.785 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 16.680.779.240 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế từ các năm trước | 17.213.112.462 |
| 5 | Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2019 | 33.893.891.702 |
| 5.1 | Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (4,33% LNST)  | 1.467.000.000 |
| 5.2 | Quỹ thưởng người quản lý | 203.400.000 |
| 5.3 | Trích chi trả cổ tức 26,55% (tương ứng 9%/Vốn Điều lệ) | 8.999.949.600 |
| 5.4 | Lợi nhuận để lại chưa phân phối (68,51%) | 23.223.542.102 |
| 6 | Nộp Ngân sách nhà nước | 24.087.620.053 |

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2020-2025.

**Điều 5:** Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2020-2025.

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp, các dự án đầu tư với các chỉ tiêu chính sau:

**6.1** Các chỉ tiêu cơ bản năm 2020

- Tổng giá trị SXKD : 401,8 tỷ đồng

*Trong đó:*

*+* Sản lượng xây lắp : 300 tỷ đồng

+ Giá trị kinh doanh : 100 tỷ đồng

- Vốn đầu tư : 100 tỷ đồng

- Doanh thu thuần : 380 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 10 tỷ đồng

- Chi trả cổ tức : 6%/vốn điều lệ

**6.2.** Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2020 cụ thể như sau:

\* Dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với diện tích khoảng 1ha, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở CT1; CT2; CT3 đường Lý Thái Tổ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, với diện tích khoảng 21.440 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 166,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

\* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Dự án khu nhà ở Khu 3 – Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắk, với diện tích khoảng 8,6ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 380 tỷ đồng.

- Tham gia đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư hoặc mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty.

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2020

Năm 2020 do các quy định của Nhà nước về tiền lương và BHXH có sự thay đổi và điều chỉnh tăng, cụ thể như mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 tăng từ 4,180 triệu đồng lên 4,420 triệu đồng; Để đảm bảo việc chi trả lương theo đúng chế độ Nhà nước, kích thích sản xuất phát triển, Đại hội nhất trí thông qua quỹ lương năm 2020 của người quản lý và quỹ lương người lao động như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Kế hoạch quỹ lương năm 2020** |
| Giá trị xây lắp  | Giá trị đầu tư |
| 1 | Quỹ lương người quản lý | 0,3% | 1,5% |
| 2 | Quỹ lương của người lao động | 1,2% | 4,0% |
| 3 | **Tổng cộng** | **1,5%** | **5,5%** |

Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm để trích quỹ lương theo giá trị thực hiện thực tế của năm tài chính.

*\* Chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:*

- Mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 8:** Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho HĐQT Công ty:

8.1 Phê duyệt đầu tư dự án, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các dự án dự kiến đề nghị nhận chuyển nhượng đầu tư thứ phát từ Tổng công ty HUD, cũng như các dự án dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nêu trong Kế hoạch đầu tư dự án nêu tại Tờ trình 08/TTr-HUD3 ngày 27/03/2020 và Tờ trình 24/TTr-HUD3 ngày 16/04/2020 của Công ty.

8.2 Phê duyệt phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định quản trị của Công ty.

8.3 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty.

8.4 Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các các công trình xây lắp cũ, chi phí quản lý năm 2020, mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

8.5 Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 70% và Lợi nhuận không thấp hơn 70% kế hoạch được thông qua.

**Điều 9:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn một trong những đơn vị sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

 - Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)

 - Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

 - Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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 ĐHĐCĐ gần nhất.

**Điều 10:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3. (dự thảo Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo). Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các nội dung Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (nếu có) và điều chỉnh, sửa đổi, ban hành quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Điều lệ đã được thông qua (bao gồm cả nội dung UBCK Nhà nước yêu cầu sửa đổi).

**Điều 11:** Biểu quyết thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)

**Điều 12:** Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Ông Vương Đăng Phương |
| 2. | Ông Đinh Hoàng Tùng |
| 3. | Ông Lê Ngọc Vinh |
| 4. | Ông Bùi Huy Thông  |
| 5. | Ông Nguyễn Vương Quốc |

*(Sơ yếu lý lịch đính kèm).*

2. Biểu quyết thông thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Bà Nguyễn Thị Thu Hằng  |
| 2. | Ông Tạ Duy Hưng  |
| 3. | Bà Trần Thị Thùy Dung |

**Điều 13:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 **T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

 **Chủ tọa**

 **Vương Đăng Phương**