|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TYĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**Số 01/BB-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**

#  BIÊN BẢN HỌP

# ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

1. Thời gian: ½ ngày, từ 8h30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. MST: 0500227640

3. Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 14/04/2020.

**II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/04/2020**

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, ngày 28/04/2020, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: …… người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: ……….. cổ phần, đạt ……..% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HUD3 về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty là hợp lệ.

**2. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu**

Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua danh sách do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

**Đoàn chủ tịch bao gồm:**

- Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

- Ông Đinh Hoàng Tùng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên

- Trịnh Duy Hoàn - Ủy viên HĐQT – Thành viên

**Thư ký Đại hội:**

Ông Đinh Xuân Thức

**Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông: Lại Huy Mạnh – Phó phòng TCKT - Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Ngọc Hiển– Cán bộ phòng TCKT - Ủy viên

3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên

Và các thành viên hỗ trợ:

1. Bà Đoàn Thị Ngọc Hải - Cán bộ Phòng Kinh doanh – Hỗ trợ

2. Bà Nguyễn Thị Hoan - Cán bộ Phòng TCKT - Hỗ trợ

3. Ông Trịnh Quang Tâm - Cán bộ Phòng phát triển dự án - Hỗ trợ

4. Ông Đinh Ngọc Khánh – Phó ban TCXL - Hỗ trợ

5. Bà Ngô Hương Giang - Cán bộ Phòng TCHC - Hỗ trợ

6. Ông Võ Duy Hiển – Trưởng phòng PTDA - Hỗ trợ

7. Ông Cù Anh Tuấn – Phó phòng PTDA - Hỗ trợ

8. Bà Trần Thị Minh - Cán bộ Ban QLDA - Hỗ trợ

9. Bà Trần Thị Thúy – Cán bộ Phòng TCHC - Hỗ trợ

10. Bà Phạm Thị Hồng – Phó phòng KD - Hỗ trợ

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành

**III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

1. Khai mạc Đại hội.

2. Thông qua quy chế Đại hội.

3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông

4. Đại hội được nghe Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

5. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt động 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch phát triển 5 năm tới 2020-2025

6. Đại hội được nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019

7. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020.

8. Đại hội được nghe HĐQT trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông

9. Đại hội tiến hành Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiềm kỳ (2020-2025)

10. Đại hội tiến hành thảo luận

11. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội

12. Công bố kết quả bầu cử

13. Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và phát biểu

14. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến

15. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết nghị quyết

16. Bế mạc Đại hội.

**IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG, KẾT QUẢ NHƯ SAU:**

**1. Đối với Báo cáo kết quả 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020, kết qủa thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch 05 năm tới 2010-2025.**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: ……..% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**4. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**5. Kế hoạch SXKD năm 2020:**

***5.1. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Kế hoạch năm 2020****(tỷ đồng)** |
| 1 | Vốn đầu tư | 100,00 |
| 2 | Tổng giá trị SXKD | 401,80 |
| *2.1* | *Xây lắp* | *300,00* |
| *2.2* | *Kinh doanh* | *100,00* |
| 3 | Doanh thu thuần | 380,00 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 10,00 |
| 5 | Nộp ngân sách | 10,00 |
| 6 | Chi trả cổ tức | 6% |

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

***5.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao:***

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.

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**5.3. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2020:**

\* 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 m2, 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.

 **6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:** Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

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

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**7. Ủy quyền của Đại hội**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty các nội dung sau:

7.1 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.

7.2 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.

7.3 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.

7.4 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.

7.5 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.

7.6 Để đảm bảo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

 - 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

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.

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**8.** 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).

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**9. Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Số cổ phần đồng ý** | **Tỷ lệ %** |
| 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 |  |  |

 10.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Số cổ phần đồng ý** | **Tỷ lệ %** |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thu Hằng  |  |  |
| 2 | Ông Tạ Duy Hưng |  |  |
| 3 | Bà Trần Thị Thùy Dung |  |  |

**V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

 *\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua:100 % số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành*

Đại hội kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản.

|  |  |
| --- | --- |
| Thư ký Đại hội**Đinh Xuân Thức** |  **ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**1. **Ông Vương Đăng Phương:................................................**
2. **Ông Đinh Hoàng Tùng.....................................................**
3. **Ông Trịnh Duy Hoàn ....................................................**
 |