

Số 01/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của 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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2021 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 thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng triển khai năm 2021. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 57,0 tỷ đồng/401,8 tỷ đồng (đạt 14,2% kế hoạch)

Trong đó:

▪ Giá trị kinh doanh + Giá trị SXKD khác: 1,8 tỷ /100 tỷ đồng đạt 1,8%

▪ Sản lượng xây lắp : 55,2 tỷ /300 tỷ đồng đạt 18,4%

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/100 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch

- Doanh thu thuần : 122,3 tỷ đồng /380 tỷ đồng đạt 32,2% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế : 1,75 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt (17,5% kế hoạch)

- Lợi nhuận sau thuế : 1,433 tỷ đồng /8 tỷ đồng đạt (18% kế hoạch)

- Nộp ngân sách : 7,6 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt (Đạt 76% kế hoạch)

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020: 150,731 tỷ đồng

- Cổ tức : 3%/năm/Vốn điều lệ (đạt 50% kế hoạch)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 1,16%
- Thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 76,8 triệu đồng

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	1.753.212.425
2	Thuế TNDN phải nộp	320.093.354
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.433.119.071
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2019	22.324.610.674
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	23.757.729.745
5.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	337.000.000
5.2	Trích chi trả cổ tức (tương ứng 3%/Vốn Điều lệ)	2.999.984.200
5.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	20.420.746.545
6	Nộp Ngân sách nhà nước	7.680.212.464

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, 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 2021

- Tổng giá trị SXKD : 326,8 tỷ đồng

Trong đó:

- + Sản lượng xây lắp : 205 tỷ đồng
- + Giá trị kinh doanh BĐS: 70 tỷ đồng
- + Giá trị kinh doanh khác: 1,8 tỷ đồng
- Vốn đầu tư : 130 tỷ đồng
- Doanh thu thuần : 282 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 8,0 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức : 3%/vốn điều lệ

6.2. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2021 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 HUD Sơn Tây giai đoạn 2.
- 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.

- 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 Tân Lập 14 ha tại thành phố Thái Nguyên theo hình thức hợp tác đầu tư
- Dự án 6 ha tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng theo hình thức hợp tác đầu tư
- Dự án 14,2 ha tại Hưng Nguyên, Nghệ An
- Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất dự án Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.
- Tiến hành tài trợ lập quy hoạch 1/500 tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.
- 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, mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty hoặc thực hiện hợp tác đầu tư dự án.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị, và Thành viên Ban kiểm soát không quá 5 triệu đồng/tháng/người.

Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào thời điểm thích hợp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện.

Điều 8: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cho HĐQT Công ty:

8.1 Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp 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...), phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các vấn đề khác có liên quan; Quyết định các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

8.2 Quyết định mức chi thù lao, phụ cấp cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

8.3 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 2021 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty.

8.4 Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

8.5 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.

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 2021 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 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 ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 10: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3 năm 2021. (dự thảo Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo). Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty HUD3 (dự thảo các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3 năm 2021; sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty HUD3 trên cơ sở sửa đổi/bổ sung các nội dung trên.

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

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

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

1.1 Ông

(Sơ yếu lý lịch đính kèm).

2. Danh sách bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

2.1

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 2021 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

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT,
- Như Điều 13
- Lưu TK

Vương Đăng Phương