

Số: 04/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ
và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020

- Tổng doanh thu: 122,3 tỷ đồng/380 tỷ đồng đạt 32,2% kế hoạch.
- Tổng giá trị SXKD: 57 tỷ đồng/401,8 tỷ đồng (đạt 14,2% kế hoạch)

Trong đó:

- + Sản lượng xây lắp: 55,2 tỷ /300 tỷ đồng đạt 18,4%
- + Kinh doanh BĐS: Không đạt giá trị kế hoạch (0%)
- + Kinh doanh khác: 1,8 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư: Không đạt giá trị kế hoạch (0%)
- Lợi nhuận trước thuế: 1,75 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt 17,5% kế hoạch.
- Nộp ngân sách: 7,6 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt 76% kế hoạch.
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 1,16%
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020: 150,731 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,433 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 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: HĐQT thống nhất thông qua Phương án phân chia lợi nhuận Công ty HUD3

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2020	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	380.000.000.000	122.272.534.732
2	Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	1.753.212.425
3	Thuế TNDN phải nộp	2.000.000.000	320.093.354
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	8.000.000.000	1.433.119.071
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2019		22.324.610.674
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020		23.757.729.745
6.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (1,42%)		337.000.000
6.2	Trích chi trả cổ tức 12,63% (tương ứng 3% vốn điều lệ)		2.999.983.000
6.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (85,95%)		20.420.746.545
7	Nộp ngân sách nhà nước	10.000.000.000	7.680.212.464
8	Cổ tức (%/năm)	6%	3%

Điều 3: HĐQT thống nhất đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM phát hành báo cáo.

Điều 4: HĐQT thống nhất đề nghị thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 5: HĐQT thống nhất đề nghị thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Điều 6: HĐQT thống nhất đề nghị thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm soát năm 2021.

Điều 7: HĐQT thống nhất đề nghị thời gian chi trả cổ tức năm 2020: Công ty sẽ chi trả cổ tức sau khi chốt danh sách cổ đông hưởng quyền theo quy định.

Điều 8: HĐQT thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	130
2	Tổng giá trị SXKD	326,8
2.1	Sản lượng Xây lắp	255,00
2.2	Kinh doanh BĐS	70,00
2.3	Kinh doanh khác	1,80
3	Doanh thu và thu nhập khác	282,00
4	Lợi nhuận trước thuế	2,0
5	Nộp ngân sách	8,0
6	Chi trả cổ tức	3%

Điều 9: HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 dự kiến 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.

Điều 10: HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư dự án:

* 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 11: HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021:

Để đảm bảo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch 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 2021, 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

Điều 12: HĐQT thống nhất thông qua đề xuất đề nghị Ủy quyền của Đại hội:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

5.1 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.

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

5.3 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.

5.4 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.

5.5 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.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 13: HĐQT thống nhất đề nghị Đại hội cổ đông thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty HUD3 để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán năm 2019. (Dự thảo Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo).

Điều 14: HĐQT thống nhất thông qua giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Công văn số 3680/HUD-HĐTV ngày 14/10/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc thôi cử đại diện vốn và thôi giới thiệu tham gia HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lê Ngọc Vinh.

Căn cứ đơn xin thôi tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Tạ Duy Hưng.

Để đảm bảo đủ cơ cấu số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty HUD3 đã tiến hành báo cáo đề xuất nhân sự và được Hội đồng thành viên Tổng công ty chấp thuận tại Công văn số 31/HUD-HĐTV ngày 05/01/2021. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

1. Danh sách ứng viên giới thiệu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề cử
1	Tạ Duy Hưng	29/11/1974	Cử nhân kinh tế	Trưởng phòng KD	Thành viên HĐQT

(Có SYLL ứng viên đề cử kèm theo)

2. Danh sách ứng viên giới thiệu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề cử
3	Trần Thị Minh	05/11/1975	Cử nhân kế toán	Nhân viên	Thành viên BKS

(Có SYLL ứng viên đề cử kèm theo)

Điều 15: HĐQT thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian thực hiện: ½ ngày từ 8h30 phút, Thứ Năm, ngày 22 tháng 04 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Thành phần:

- Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.
- Các đại biểu khách.

3. Chương trình Đại hội: (Chương trình kèm theo)

Điều 16: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành thông báo triệu tập các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 17: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 17;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương

