

Số 01/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của nước Cộng hòa 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 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022 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 25 cổ đông, đại diện cho 6.463.946 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 64,64% 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 2021 và định hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2022. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 145,16 tỷ đồng/326,80 tỷ đồng (đạt 44% kế hoạch)
Trong đó:
 - Giá trị kinh doanh + Giá trị SXKD khác: 1,8 tỷ /70 tỷ đồng đạt 2,57%
 - Sản lượng xây lắp : 143,36 tỷ /255 tỷ đồng đạt 56%
- Tổng vốn đầu tư : 44,91 tỷ đồng/130 tỷ đồng đạt 35% kế hoạch
- Tổng doanh thu : 155,27 tỷ đồng /282 tỷ đồng đạt 55% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 1,02 tỷ đồng/2 tỷ đồng đạt 51% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế : 660 triệu đồng /1,6 tỷ đồng đạt 41,3% kế hoạch
- Nộp ngân sách : 4,28 tỷ đồng/8 tỷ đồng đạt 54% kế hoạch

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021: 148,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 3%/năm/Vốn điều lệ đạt 100% kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 0,7%
- 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 2021

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	1.023.979.848
2	Thuế TNDN phải nộp	363.056.734
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	660.923.114
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2020	20.861.908.560
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	21.522.831.674
5.1	Trích lập quỹ phúc lợi	300.000.000
5.2	Trích chi trả cổ tức (tương ứng 3%/Vốn Điều lệ)	2.999.983.200
5.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	18.222.848.474

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 5: Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2021. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 2021.

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, 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 2022

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	120,00
2	Tổng giá trị SXKD	392,30
2.1	Sản lượng Xây lắp	270,00
2.2	Kinh doanh BĐS	120,00

2.3	<i>Kinh doanh khác</i>	2,30
3	Doanh thu và thu nhập khác	277,00
3.1	<i>Doanh thu xây lắp</i>	155,0
3.2	<i>Doanh thu Bất động sản</i>	120,0
3.3	<i>Doanh thu khác</i>	2,0
4	Lợi nhuận trước thuế	2,30
5	Lợi nhuận sau thuế	1,84
6	Nộp ngân sách	7,00
7	Chi trả cổ tức	3%

6.2. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2022 cụ thể như sau:

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

- Đề xuất nhận chuyển nhượng một phần 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 của Tổng công ty 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:

- Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án với quy mô 4,7 ha tại thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

- Dự án 9,9 ha tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

- Dự án Khu đô thị Tân Lập quy mô 14 ha tại Phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên

- Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh quy mô 1,5 ha.

* Dự kiến tham gia các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội:

- Dự án 95 Láng Hạ thành phố Hà Nội theo hình thức hợp tác đầu tư:

- Dự án cải tạo xây mới các chung cư cũ theo hình thức Liên danh.

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

- 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 việc giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 như sau:

7.1 Thông qua các nội dung công việc của HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền/giao tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

7.2 Đối với các dự án ĐHCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.

7.3 Đối với phát triển dự án mới: giao HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định 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, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

7.4 Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật trong số các đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát 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

7.5 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

7.6 Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất”.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (*dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo*)

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHCĐ thông qua.

Điều 9: Biểu quyết thông qua kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Vương Quốc theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 10: Biểu quyết thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025)

Điều 11: Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).

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

- Ông Trần Hải Hồng – Cử nhân kinh tế

(*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).

Điều 12: Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Thực hiện năm 2021:

+ Thù lao: 76,8 triệu đồng

+ Quỹ lương Người quản lý: 905,8 triệu đồng

- Kế hoạch năm 2022:

+ Thù lao: 76,8 triệu đồng

+ Quỹ lương Người quản lý: 1.908 triệu đồng

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 2022 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.

Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT,
- Như Điều 13
- Lưu TK

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Vương Đăng Phương