|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CÔNG TY  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**  Số 01/NQ-ĐHCĐ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023* |

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 22 tháng 06 năm 2023.*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8giờ 30 phút ngày 23 tháng 06 năm 2023 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 các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 và định hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

\* Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022:

- Tổng giá trị SXKD : 191,10 tỷ đồng/392,30 tỷ đồng (đạt 49% kế hoạch)

Trong đó:

* + Giá trị kinh doanh+ Giá tri SXKD khác: *2,3 tỷ /120* tỷ đồng đạt 0,02%
  + Sản lượng xây lắp : *188,90 tỷ /270 tỷ đồng đạt 70%*

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/120 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch

- Tổng doanh thu : 204,2 tỷ đồng/277 tỷ đồng đạt 73,7% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế : 0,639 tỷ đồng/2,30 tỷ đồng đạt 27,8% kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế : 0,479 tỷ đồng /1,6 tỷ đồng đạt 29,9% kế hoạch

- Nộp ngân sách : 6,64 tỷ đồng/7 tỷ đồng đạt 95% kế hoạch

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2022: 145,7 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 0,44%

\* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | dự kiến |  |

**Điều 2:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế còn lại đến 31/12/2022 là 18.702.564.570 đồng.

| **TT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Số tiền** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Tổng LNST chưa phân phối tại 31/12/2022** | **đồng** | **18.702.564.570** |
| 1 | Lợi nhuận sau thuế năm 2022 | đồng | 479.716.096 |
| 2 | LNST chưa phân phối luỹ kế đến cuối kỳ trước | đồng | 18.222.848.474 |
| **II** | **Lợi nhuận sau thuế luỹ kế còn lại** | **đồng** | **18.702.564.570** |



**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Giá trị tại thời điểm 31/12/2022** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng tài sản (tổng nguồn vốn) | 279.741.493.682 |  |
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 204.218.672.012 |  |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 639.841.096 |  |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 160.125.000 |  |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế | 479.716.096 |  |

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

**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 2022. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 2022.



**Điều 6.** Thông qua kết quả thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trong số các đơn vị sau: Công ty TNHH kiểm toán quốc tế, Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022.

- 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): Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Giao Hội đồng quản trị 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 nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

- 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: Không thực hiện.

**Điều 7.** Giao cho 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 2023 và năm 2024 như sau:

- 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 2023 của Công ty, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị 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 nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

**Điều 8:** Biểu quyết thông qua kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Trần Thị Minh theo nguyện vọng cá nhân.

**Điều 9:** Biểu quyết thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

**Điều 10:** Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soátnhiệm kỳ (2020-2025).

- Ông ................................ – Kỹ sư xây dựng

*(Sơ yếu lý lịch đính kèm).*

**Điều 11:** Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Thực hiện năm 2022:

+ Thù lao: 36 triệu đồng

+ Quỹ lương Người quản lý: 1.263.258.982 đồng

- Kế hoạch năm 2023:

+ Thù lao: 36 triệu đồng

+ Quỹ lương Người quản lý: 2.280 triệu đồng

**Điều 12:** 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 2023 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**

**Nơi nhận: Chủ tọa**

- Sở GDCK,

- Như Điều 12

- Lưu TK

**Vương Đăng Phương**