

Số 14/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 29 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Số 7 Biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 19 cổ đông trên tổng số 175 cổ đông, đại diện cho 631.200 cổ phần, trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 59,55%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2019; tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Các chỉ tiêu         | ĐVT          | Kế hoạch 2019 | Thực hiện 2019 | Tỷ lệ % |
|----|----------------------|--------------|---------------|----------------|---------|
| 1  | Sản lượng            | Tỷ đồng      | 72            | 55,6           | 77,2    |
| 2  | Doanh thu            | Tỷ đồng      | 57            | 47,6           | 83,5    |
| 3  | Lợi nhuận gộp        | Tỷ đồng      | 5,7           | 5,3            | 92,9    |
| 4  | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng   | 600           | 167            | 27,8    |
| 5  | Thu nhập bình quân   | Trđ/ng/tháng | 6,5           | 6,5            | 100     |
| 6  | Cổ tức               | %            | 4,0           | 0              | 0       |





2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

| STT       | Các chỉ tiêu  | Số tiền          |
|-----------|---|------------------|
| <b>I</b>  | <b>Kết quả SXKD năm 2019</b>  |                  |
| 1         | Vốn điều lệ   | 10.600.000.000đ. |
| 2         | Doanh thu   | 47.649.332.819đ. |
| 3         | Lợi nhuận trước thuế  | 166.904.174đ.    |
| 4         | Lợi nhuận sau thuế  | 131.174.147đ.    |
| <b>II</b> | <b>Phân chia lợi nhuận năm 2019<br/>(trích từ lợi nhuận sau thuế)</b> |                  |
| 1         | Chi trả cổ tức cho các cổ đông 0%/cổ phần/năm                         | 0đ.              |
| 2         | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trích quỹ đầu tư phát triển          | 131.174.147đ.    |

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

| STT | Các chỉ tiêu                      | Đơn vị tính  | Kế hoạch năm 2020 |
|-----|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| 1   | Sản lượng                         | Tỷ đồng      | 75                |
| 2   | Doanh thu                         | Tỷ đồng      | 60                |
| 3   | Lợi nhuận gộp                     | Triệu đồng   | 600               |
| 4   | Nộp Ngân sách nhà nước            | Triệu đồng   | 750               |
| 5   | Thu nhập bình quân khối gián tiếp | Trđ/ng/tháng | 6,8               |
| 6   | Cổ tức                            | %            | 4,0               |

5. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

43403  
CÔNG TY  
PHÂN  
DỰNG  
D101  
IG-TP.H

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 là 30 tỷ đồng.

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

**Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

+ Ông Nguyễn Trung Hùng.

+ Bà Trần Thị Phương.

**Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

+ Ông Ngô Văn Hòa.

+ Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

**Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng.

+ Ông Phạm Văn Khắc.

**Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

+ Ông Nguyễn Trung Hùng.

+ Ông Bùi Văn Quân.

11. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: 

- UBCK Nhà nước, SGDCCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Khương

