

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo

1. Báo cáo Hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo Hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Năm 2019		Tỷ lệ % so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH19/KH19	TH19/TH18
1	Giá trị SXKD	32,71	71,838	58,406	81,3%	178,6%
2	Giá trị đầu tư	11,89	59,571	7,014	11,8%	59%
3	Doanh thu	29,90	68,082	55,849	82%	186,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	19,50	3,587	5,747	160,2%	29,5%
5	Lợi nhuận sau thuế	15,39	2,869	4,581	158%	29,8%
6	Nộp NSNN	5,16	3,352	2,489	74,2%	48,2%
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8,00%	8,00%	8%	100%	100%



Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2019 của Công ty như sau:

1. Lợi nhuận KH của ĐHCĐ năm 2019:	2.869.000.000 đồng
2. Lợi nhuận thực hiện năm 2019:	
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019:	4.580.546.656 đồng
- Chia lợi nhuận theo Hợp đồng hợp tác:	2.965.309.404 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối:	19.672.595.112 đồng
- Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối:	21.287.832.364 đồng

ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền (8%/cổ phần):	7.169.882.400 đồng
2. Trả thù lao cho HĐQT, BKS:	114.933.000 đồng
3. Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi:	941.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế còn lại:	13.062.016.964 đồng

Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Tỷ lệ %KH 2020/TH 2019
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	58,406	71,972	123,2%
2	Giá trị đầu tư	"	7,014	90,00	1283,1%
3	Doanh thu	"	55,849	68,662	122,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	5,747	0,869	15,11%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	4,581	0,725	15,82%
6	Nộp NSNN	"	2,489	0,454	18,24%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	5%	62,5%

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020

1. Lợi nhuận sau thuế năm 2020 và các năm trước lũy kế để lại dự kiến là: 13,787 tỷ đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dự kiến: 0,725 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước lũy kế để lại: 13,062 tỷ đồng

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2020: 5%/cổ phần.

Điều 6. Thông qua đề xuất mức thù lao cho TV không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

- Thù lao TV HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang công tác tại Công ty HUD2 sẽ được trả vào cuối các quý trong năm, ngoài công ty sẽ được chuyển khoản vào tháng 12/2020.

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết)

- Công ty TNHH kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thương thảo với các đơn vị trên để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

Trong trường hợp không thống nhất được với các đơn vị nêu trên về dịch vụ cung cấp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách các Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020.

Điều 8. Thông qua nội dung liên quan đến nghiên cứu đầu tư dự án mới

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư và phương án kinh doanh các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020-2021 phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn vốn đầu tư, đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Ông Ngô Văn Thanh
2. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- 1.
- 2.

Điều 11. 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.
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty báo cáo, phân tích, đánh giá và có trách nhiệm giải trình trước các cổ đông và Đại hội đồng cổ đông về các kết quả, tiến độ toàn bộ các nội dung do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và triển khai trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất



(bao gồm cả Đại hội đồng cổ đông bất thường nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước).

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, 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:

- Các Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2020
CHỦ TỌA**

NGUYỄN THẾ ƯỚC