

Số: 134/BB-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN**

- Địa chỉ: 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
- Điện thoại: 08.35147068 Fax: 08.35147088
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0305041811 đăng ký lần đầu ngày 21/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 03/6/2015 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp.

Hôm nay, vào hồi 08g30 ngày 17/4/2017 tại Lầu 2 - Tòa nhà HUD - Số 159 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn (HUDSG) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Bắt đầu chương trình Đại hội, Ông Nguyễn Văn Dân - đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã lên Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Theo báo cáo tổng hợp, Đại hội có 15 cổ đông tham dự - đại diện cho 4.370.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 93,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*tỷ lệ trên vốn điều lệ thực góp 46,5 tỷ đồng*).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các ông (bà) sau:

- * Đoàn chủ tịch: + Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên HĐQT, GD Cty, Chủ tọa
+ Ông Lê Hồng Lĩnh – Thành viên HĐQT
- * Ban Thư ký: + Ông Bùi Trọng Văn – Trưởng ban
+ Bà Phan Thị Hạnh
- * Ban kiểm phiếu: + Ông Bùi Giang Nam – Thành viên BKS – Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Sỹ Chuân

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Phần trình bày các báo cáo: Đại hội đã nghe các báo cáo gồm:

- Báo cáo tình hình SXKD năm 2016 và mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 do ông Nguyễn Văn Hiến – Giám đốc Công ty trình bày;

- Báo cáo kết quả hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do ông Lê Hồng Lĩnh - Ủy viên HĐQT trình bày;

- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 do ông Bùi Giang Nam – Thành viên Ban kiểm soát trình bày;

2. Phần trình bày các tờ trình thông qua Đại hội

Ông Nguyễn Văn Hiến – Thành viên HĐQT, Chủ tọa đã trình bày trước Đại hội các nội dung gồm:

- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chia cổ tức năm tài chính 2016; Dự kiến mức tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2017 của Người quản lý Công ty;

- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017;

- Tờ trình về việc thông qua Điều lệ công ty sửa đổi;

- Tờ trình các nội dung khác cần thông qua Đại hội;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

3. Phần thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

3.1. Phần thảo luận:

Cổ đông Trần Đình Vọng đồng thời là Ủy viên HĐQT Công ty đã nêu lại lịch sử hình thành và hoạt động của Công ty HUD Sài Gòn từ khi thành lập đến nay, bên cạnh đó:

- Về công tác quản trị, cổ đông đề nghị Đại hội, HĐQT xem xét xây dựng phương án từng bước thoái vốn Nhà nước tại Công ty và thực hiện các thủ tục lên sàn giao dịch chứng khoán. Huy động nguồn lực từ bên trong Công ty, bao gồm các thành viên HĐQT, Ban GD, cán bộ chủ chốt cũng như toàn bộ CBCNV trong Công ty. Đề nghị Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ để tạo nguồn lực tài chính thực hiện KHSXKD đã được Đại hội thông qua;

- Đối với các Ủy viên HĐQT được Tổng công ty điều động nhiệm vụ mới, cổ đông đề nghị tiếp tục có những đóng góp cho Công ty trong vai trò là đại diện chủ đầu tư tại các Dự án Đông Tăng Long và Hiệp Bình Phước;

- Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, cổ đông đề nghị HĐQT, BKS tại Đại hội năm sau đề xuất thêm đơn vị kiểm toán trình Đại hội để Đại hội có cơ sở lựa chọn.

3.2. Phần biểu quyết:

Kết thúc phần thảo luận, Đại hội đã tiến hành Biểu quyết thông qua các Báo cáo hoạt động của Công ty và thông qua các Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội của Hội đồng quản trị. Kết quả biểu quyết như sau:

(1). Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Cùng với báo cáo kết quả quản lý giám sát của HĐQT trong năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	%
I	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	101,561	102,719	101%
1	Giá trị xây lắp	59,207	36,857	
2	Giá trị tư vấn	0,450	0,827	
3	Giá trị KD nhà và hạ tầng	41,904	42,058	
4	Giá trị KD vật tư	0,000	22,977	
II	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	32,030	27,019	84%
1	Đầu tư các dự án PTN và Khu đô thị	32,030	27,019	
III	DOANH THU	81,245	84,693	104%
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	5,027	5,112	102%
V	NỢP NSNN	1,106	1,313	119%
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	3,921	3,798	97%
VII	VỐN CHỦ SỞ HỮU	52,8000	53,000	100%
VIII	TRẢ CỔ TỨC	7,0%	7,0%	100%

- Các chỉ tiêu KH SXKD năm 2017:

	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
I	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	102,719	109,050
1	Giá trị xây lắp	36,857	68,350
2	Giá trị tư vấn	0,827	0,000
3	Giá trị KD nhà và hạ tầng	42,058	12,100
4	Giá trị KD vật tư	22,977	28,600
II	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	27,019	34,650
1	Đầu tư các dự án PTN và Khu đô thị	27,019	34,650
III	DOANH THU	84,693	102,000
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	5,112	5,129
V	NỢP NSNN	1,313	1,025
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	3,798	4,104
VII	VỐN CHỦ SỞ HỮU	53,000	53,000
VIII	TRẢ CỔ TỨC	7,0%	7,0%

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trong đó có cổ đông biểu quyết bảo lưu ý kiến bổ sung về hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty tại Đại hội, số cổ phần biểu quyết là 500.000 cổ phần.

(2). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(3). Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(4). Thông qua phương án chia lợi nhuận năm 2016. Quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 7,0%/năm. Cụ thể như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 5.112 triệu đồng
- Nộp thuế TNDN	: 1.313 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 3.798 triệu đồng
+ Quỹ phúc lợi (3%)	: 114 triệu đồng
+ Quỹ khen thưởng (3%)	: 114 triệu đồng
+ Chia cổ tức (7,0%)	: 3.255 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	: 316 triệu đồng

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(5). Thông qua mức tiền lương, mức thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2017: Thống nhất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(6). Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 là Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán phía Nam;

Đ/c: 29 Võ Thị Sáu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.820.5944 Fax: 083.820.5942;

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(7). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUDSG thực hiện các nội dung sau:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUDSG phê duyệt dự án đầu tư, phương án kinh doanh, phương án huy động vốn và các vấn đề khác liên quan đến các dự án đầu tư thứ phát do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư cấp I.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUDSG phê duyệt phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

(8). Thống nhất thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty cụ thể tại Khoản 1 Điều 66 về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành. (chi tiết theo phụ lục đính kèm tờ trình số 129/TTr-HĐQT ngày 10/04/2017 của HĐQT Công ty)

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
(9). Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

a. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty HUD Sài Gòn đối với ông Trần Văn Thành và ông Nguyễn Văn Hiến

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

b. Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Đình Chân và ông Lâm Thanh Nghị làm thành viên HĐQT Công ty HUD Sài Gòn nhiệm kỳ năm 2013-2018.

Ông: Nguyễn Đình Chân đạt 4.613.500 phiếu bầu, tỷ lệ 105,7% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông: Lâm Thanh Nghị đạt 4.113.500 phiếu bầu, tỷ lệ 94,3% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Ý kiến phát biểu của lãnh đạo Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Ông Trần Văn Thành - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, phó TGĐ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã thay mặt lãnh đạo Tổng công ty phát biểu trước Đại hội:

- Lãnh đạo Tổng công ty biểu dương kết quả đạt được của Công ty trong những năm vừa qua nhất là trong công tác thu hồi công nợ; Về công tác quản trị doanh nghiệp, lãnh đạo Tổng công ty thống nhất về chủ trương từng bước thoái vốn Nhà nước tại Công ty và thực hiện giao dịch trên sàn chứng khoán khi có đủ điều kiện, đề nghị Công ty xây dựng lộ trình từng bước thoái vốn Nhà nước tại đơn vị dưới mức 30%, báo cáo lãnh đạo Tổng công ty phê duyệt; Trong hoạt động SXKD, lãnh đạo Tổng công ty đề nghị Công ty tiếp tục phát triển song song lĩnh vực đầu tư và xây lắp, tập trung ưu tiên đầu tư vào dự án Hiệp Bình Phước và dự án Đông Tăng Long; Lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng rằng HĐQT và Ban điều hành Công ty tiếp tục đoàn kết, xây dựng đề án, kế hoạch, chỉ đạo quyết liệt để triển khai hoàn thành kế hoạch SXKD đã đề ra tại Đại hội năm nay và những năm tiếp theo.

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- Thư ký đoàn đã đọc Biên bản đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

5. Kết thúc đại hội:

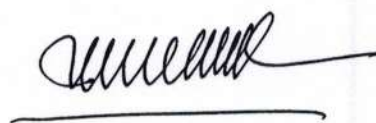
Đại hội kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Bùi Trọng Văn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Hiến