

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐ.HUDSG

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- 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: 028.35147068 Fax: 028.35147088
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0305041811 đăng ký lần đầu ngày 21/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 11/06/2018 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp.

Hôm nay, vào hồi 08g30 ngày 19/04/2019 tại Lầu 2 - Tòa nhà HUD BUILDING, 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 2019.

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 10 cổ đông tham dự - đại diện cho 4.393.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 94,47% 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 Đình Chân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
+ Ông Lâm Thanh Nghị - Thành viên HĐQT, GD C/ty
+ Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên HĐQT
- * Ban Thư ký: + Bà Phan Thị Hạnh
+ Bà Hoàng Hải Hà
- * Ban kiểm phiếu: + Ông Bùi Giang Nam - Trưởng ban
+ Ông Nguyễn Sỹ Chuân - Thành viên
+ Ông Đinh Trung Thành - Thành viên

- 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 của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD, hoạt động quản lý, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do ông Nguyễn Đình Chân - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019 do ông Bùi Giang Nam - Đại diện Ban kiểm soát trình bày.

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

Ông Lâm Thanh Nghị - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội các nội dung gồm:

- Tờ trình thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chia cổ tức năm tài chính 2018; Dự kiến mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2019 của Người quản lý Công ty;

nhTờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

- Tờ trình các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

3.1. Phần thảo luận:

- Ông Nghiêm Văn Bang - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có ý kiến phát biểu chỉ đạo tại Đại hội như sau:

+ Nhiều chỉ tiêu SXKD năm 2018 của Công ty chưa đạt được kết quả như kế hoạch đã đề ra, để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 đồng chí đề nghị cần lưu ý khắc phục, hoàn thiện những hạn chế của năm 2018. Bên cạnh đó, để thực hiện công tác triển khai đầu tư các dự án thứ phát tại Đông Tăng Long và Hiệp Bình Phước, đồng chí đề nghị Công ty cần phải chuẩn bị đầy đủ các thủ tục pháp lý, liên hệ với các sở ban ngành nắm bắt tình hình dự án, chuẩn bị đầy đủ tài chính để thực hiện dự án, củng cố công tác thi công xây lắp. Ngoài ra, đồng chí nhấn mạnh để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019 và thực hiện thành công Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra, đề nghị HĐQT, Ban điều hành Công ty cần phải nỗ lực, quyết tâm, nâng cao tinh thần đoàn kết, từ đó đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và thông qua các Tờ trình xin ý kiến tại Đại hội của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Kết quả biểu quyết như sau:

(1). Thông qua Báo cáo của HĐQT về tình hình SXKD, hoạt động quản lý, giám sát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Cụ thể như sau:

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Chỉ tiêu chủ yếu | Kế hoạch 2018 | Thực hiện 2018 | % |
|-------------|---|----------------|----------------|-------------|
| I | GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH | 113,275 | 63,78 | 56% |
| 1 | Giá trị xây lắp và kinh doanh vật tư | 70,509 | 62,11 | |
| 2 | Giá trị tư vấn | 0,150 | 0,15 | |
| 3 | Giá trị KD nhà và hạ tầng | 42,616 | 1,52 | |
| II | GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ | 56,362 | 0,00 | 0% |
| 1 | Đầu tư các dự án PTN và Khu đô thị | 56,362 | 0,00 | |
| III | DOANH THU | 94,327 | 56,69 | 60% |
| IV | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 5,306 | 2,21 | 42% |
| V | NỢP NSNN | 1,061 | 0,44 | 42% |
| VI | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 54,032 | 50,56 | 94% |
| VII | TRẢ CÔ TỨC | 5% | 3% | 60% |
| VIII | THU NHẬP BÌNH QUÂN DẦU NGƯỜI (triệu/người/tháng) | 9,100 | 10,90 | 120% |

Các chỉ tiêu KH SXKD năm 2019:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| STT | Nội dung | NĂM 2019 | |
|------------|---|--------------|------------------|
| | | KH | % so với TH 2018 |
| I | GIÁ TRỊ SXKD | 81,68 | 128% |
| 1 | Giá trị xây lắp và KD vật tư | 41,68 | |
| 2 | Giá trị KD nhà và hạ tầng | 40,00 | |
| 3 | Giá trị tư vấn | 0,59 | |
| II | GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ | 72,98 | |
| 1 | Đầu tư các dự án phát triển nhà và khu đô thị | 72,98 | |
| 2 | Đầu tư vào các lĩnh vực khác | | |
| III | DOANH THU | 79,54 | 117% |
| IV | LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | 4,15 | 188% |

1-C
 AN
 TRIỂN H
 S TH
 AI G
 T-TPY

| STT | Nội dung | NĂM 2019 | |
|------|---|----------|------------------|
| | | KH | % so với TH 2018 |
| V | NỢP NSNN | 0,83 | 188% |
| VI | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 52,02 | 103% |
| VII | TRẢ CỘ TỨC (%) | 5 | 167% |
| VIII | THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (triệu/ugười/tháng) | 11,27 | 101% |

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

(2). Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

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

(3). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

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 2018. Quyết định tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 3%/năm. Cụ thể như sau:

| | |
|---|-----------------|
| + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 179.000.000 đ |
| + Trích lập quỹ thưởng của người quản lý: | 74.000.000 đ |
| + Chi trả cổ tức bằng tiền 3%/cổ phần: | 1.395.000.000 đ |
| + Lợi nhuận chưa phân phối để lại: | 116.040.230 đ |

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

(5). Thông qua việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 28/02/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

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 2019 là Công ty TNHH kiểm toán Vaco.

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

(7). Thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo đính kèm.

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

(8). 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 trung và dài hạn.

- 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 2019 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

(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 Phan Văn Dữ.

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

b. Thông qua kết quả bầu ông Bùi Trọng Văn làm thành viên HĐQT Công ty HUD Sài Gòn nhiệm kỳ năm 2018-2023.

Ông: Bùi Trọng Văn đạt 3.780.000 phiếu bầu, tỷ lệ 86,05% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 2019.

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

5. Kết thúc đại hội:

Đại hội kết thúc lúc 11g00 cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Phan Thị Hạnh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ MẬT KHI VÀ ĐÓ THỊ
HUD SÀI GÒN
QUẬN THẠNH T. PH. CHÍ MINH

Nguyễn Đình Chân

