

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 11/6/2018 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn (Công ty HUD Sài Gòn);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 14 tháng 05 năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn;

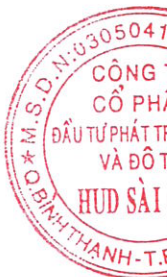
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn được tiến hành vào lúc 08g30 ngày 14/05/2021 tại Lầu 2, số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Tham dự Đại hội có 15 cổ đông tham dự - đại diện cho 4.209.500 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 90,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*tỷ lệ trên vốn điều lệ thực góp 46,5 tỷ đồng*).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm:

(1). Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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



(2). Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

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

(3). Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và KH sản xuất kinh doanh năm 2021.

- *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:*

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	%TH/KH
I	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	78,95	62,82	80%
1	Giá trị xây lắp và kinh doanh vật tư	64,75	62,82	97%
2	Giá trị tư vấn	0,00	0,00	
3	Giá trị KD nhà và hạ tầng	14,20	0,00	
II	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	7,53	0,00	0%
1	Đầu tư các dự án PTN và Khu đô thị			
III	DOANH THU	73,79	46,17	63%
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	3,25	0,048	1,5%
V	NỢP NSNN	0,65	0,007	1,0%
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2,60	0,042	1,6%
VII	TRẢ CỔ TỨC	0%	0%	0%
VIII	THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (triệu/người/tháng)	11	10	91%

Các chỉ tiêu KH sản xuất kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Nội dung	KH năm 2021	
		KH	% so TH 2020
I	GIÁ TRỊ SXKD	75,67	120%
1	Giá trị xây lắp và KD vật tư	75,17	
2	Giá trị tư vấn	0,50	
3	Giá trị KD nhà và hạ tầng		
II	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	17,5	
1	Đầu tư các dự án phát triển nhà và khu đô thị	17,5	
III	DOANH THU	70,80	153%
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	2,98	

TT	Nội dung	KH năm 2021	
		KH	% so TH 2020
V	NỘP NSNN	0,59	
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	2,38	
VII	TRẢ CỔ TỨC	4%	
VIII	THU NHẬP BQ NGƯỜI (triệu/người/tháng)	12	120%

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (4). Thông qua kế hoạch chỉ tiêu chính SXKD năm 2021.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (5). Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (6). Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Cụ thể như sau:

+ Tổng lợi nhuận được phân phối:	1.358.019.094 đ
Trong đó: LNST 2020	41.613.989 đ
- LNST lũy kế từ các năm trước	1.316.405.105 đ
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi:	0 đ
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	0 đ
+ Chi trả cổ tức bằng tiền 0%/cổ phần:	0 đ
+ Lợi nhuận sau thuế LK chưa phân phối:	1.358.019.094 đ

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (7). Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

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

(8). Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán AACS.

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

(9). Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi cho phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2020;

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

(10). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUD Sài Gòn thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng và chuyển nhượng dự án/phần dự án, quyền sử dụng đất và tài sản trên đất), phê duyệt dự án đầu tư các khoản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, quyết định



ký kết hợp đồng, giao dịch và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

- Phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế sau khi có kết luận của cơ qua thanh tra, kiểm tra (nếu có).

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền tại ĐHĐCĐ gần nhất.

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

(11). 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 **Lâm Thanh Nghị**.

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

b. Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Công ty HUD Sài Gòn đối với ông **Bùi Trọng Văn**.

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

c. Thông qua kết quả bầu ông **Trần Quang Dương** làm thành viên HĐQT Công ty HUD Sài Gòn nhiệm kỳ năm 2018-2023.

Ông **Trần Quang Dương** đạt 4.209.500 phiếu bầu, tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty HUD Sài Gòn tổ chức thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Các cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng (ban) chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT Tổng công ty HUD (b/c);
- Ô.Nguyễn Ngọc Cương-UV HĐQT-TCT HUD;
- Lưu HUDSG, T/ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN ĐÌNH CHÂN