

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
HUD SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn (Công ty HUD Sài Gòn);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty HUD Sài Gòn được lập ngày 23/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021:

- Tổng giá trị SXKD: 14,05 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch;
- Tổng vốn đầu tư: 00,00 tỷ đồng, đạt 0% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 18 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 0,076 tỷ đồng, đạt 3% kế hoạch;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 0,011 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 0,065 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021: 49,119 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 0,14 %.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD : 63,40 tỷ đồng;
- Tổng giá trị vốn đầu tư : 28,00 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác : 83,15 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 2,12 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 1,83 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước : 0,30 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2022 dự kiến: 2% vốn điều lệ.



Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán AACS phát hành. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

DVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo tài chính năm 2021
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	59,660,643,126
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	18,004,695,446
3	Lợi nhuận trước thuế	75,927,484
4	Lợi nhuận sau thuế	65,297,636

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

DVT: Việt Nam đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.423.316.730
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại các năm trước	1.358.019.094
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	65.297.636
II	Phương án phân phối lợi nhuận	0
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
2	Chi trả cổ tức bằng tiền % VDL	0
3	Thưởng người quản lý Công ty	0
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021	0
5	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	1.423.316.730

Điều 6. Thông qua quỹ lương của người lao động, người quản lý; thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát và như sau:

1. Thực hiện năm 2021:

- Quỹ lương của Người quản lý: **861** triệu đồng;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: **48** triệu đồng.

- Quỹ lương người lao động: **1.622** triệu đồng

2. Kế hoạch năm 2022:

- Quỹ lương của Người quản lý: **1.000** triệu đồng;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: **48** triệu đồng;
- Quỹ lương của Người lao động là: **2.600** triệu đồng.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua một số nội dung như sau:

1. Thống nhất lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán AACS, Công ty TNHH kiểm toán Thái Bình Dương, Công ty TNHH kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Trường hợp đặc biệt, các đơn vị trên không thực hiện được thì Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác có uy tín trong danh sách các Công ty được Bộ Tài chính cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

2. Thông qua danh mục và chủ trương đầu tư dự án trong năm 2022:

+ Kinh doanh nhà ở thấp tầng, Khu đô thị mới Đông Tăng Long, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh: Công ty đề xuất được tham gia mua khoảng 20-22 căn (đã xây thô hoàn thiện mặt ngoài), sau đó lập dự án đầu tư hoàn thiện nội thất hoặc chìa khóa trao tay, đa dạng hóa sản phẩm và kinh doanh ra thị trường.

+ Ngoài ra Công ty đang nghiên cứu để tham gia triển khai dự án khả thi phù hợp với nguồn lực và quy mô hoạt động của Công ty: dự án Khu dân cư mới qui mô khoảng 12 ha, tại xã Long Tân và Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai; Dự án Khu đô thị mới 2 bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 4), khoảng 12,9 ha, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ.

3. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty hoạt động với 04 thành viên như hiện tại và sẽ bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho đủ theo quy định của Điều lệ công ty vào kỳ đại hội sau hoặc khi đủ điều kiện theo quy định.

4. Các nội dung ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

4.1/ Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung công việc Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện theo uỷ quyền/giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

4.2/ Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 như sau:

- Đối với các dự án ĐHĐCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.

- Đối với phát triển dự án mới: giao HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh



nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



NGUYỄN ĐÌNH CHÂN