

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2018

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 6 ngày 26/04/2017 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM cấp.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD SÀI GÒN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 HUDSG);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 23/04/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn được tiến hành vào lúc 14g00 ngày 23/04/2018 tại Lầu 2, số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Tham dự Đại hội có **12** cổ đông tham dự - đại diện cho **4.426.000** cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương **95,18%** 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 gồm:

(1). Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý, giám sát năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023. Cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	%
I	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	109,050	104,684	96%
1	Giá trị xây lắp	68,350	42,861	
2	Giá trị tư vấn	0,000	0,000	
3	Giá trị KD nhà và hạ tầng	12,100	12,100	
4	Giá trị KD vật tư	28,600	49,723	
II	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	34,650	8,737	25%
1	Đầu tư các dự án PTN và Khu đô thị	34,650	8,737	
III	DOANH THU	102,000	85,837	84%
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	5,129	4,891	95%
V	NỢP NSNN	1,030	0,978	95%
VI	VỐN CHỦ SỞ HỮU	53,000	54,032	102%
VII	TRẢ CỔ TỨC	7%	10%	143%
VIII	THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (triệu/người/tháng)	10,100	9,100	90%

- Các chỉ tiêu KH SXKD năm 2018:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	% so với TH 2017
I	GIÁ TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH	104,684	113,275	108%
1	Giá trị xây lắp và Kinh doanh vật tư	42,861	70,509	
2	Giá trị tư vấn	0,000	0,150	
3	Giá trị KD nhà và hạ tầng	12,100	42,616	
4	Giá trị KD vật tư	49,723		
II	GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ	8,737	56,362	645%
1	Đầu tư các dự án PTN và Khu đô thị	8,737	56,362	

III	DOANH THU	85,837	94,327	110%
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	4,891	5,306	108%
V	NỢP NSNN	0,978	1,061	108%
VI	VỐN CHỦ SỞ HỮU	54,032	54,032	100%
VII	TRẢ CỔ TỨC	10%	5%	50%
VIII	THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (triệu/người/tháng)	9,100	9,100	100%

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 2017 và kế hoạch năm 2018, tổng kết hoạt động giai đoạn 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2023.

Tỷ lệ đồng thuận: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
(3). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 là 10%/năm. Cụ thể như sau:

- + Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối năm 2017: 4.926.739.923 đ
- + Điều chuyển Quỹ ĐTPT về lợi nhuận chưa phân phối: 1.395.000.000 đ
- Tổng lợi nhuận được phân phối: 6.321.739.923 đ

Phân phối như sau:

- + Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 573.000.000 đ
- + Trích lập quỹ thưởng của người quản lý: 84.000.000 đ
- + Chi trả cổ tức bằng tiền 10%/cổ phần: 4.650.000.000 đ
- + Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 1.014.739.923 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 2018 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). Thống nhất thông qua việc điều chỉnh vốn điều lệ đã đăng ký bằng với số vốn điều lệ thực góp, sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty theo nội dung tương ứng.

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 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông lần tới về các vấn đề được ủy quyền.

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

(9). Quyết định thông qua kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

9.1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Nguyễn Đình Chân đạt 7.281.500 phiếu bầu, tương ứng 164,5% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

2. Ông Lâm Thanh Nghị đạt 3.239.500 phiếu bầu, tương ứng 73,2% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

3. Ông Phan Văn Dữ đạt 4.709.000 phiếu bầu, tương ứng 106,4% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

4. Ông Trần Đình Vọng đạt 4.721.000 phiếu bầu, tương ứng 106,7% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

5. Ông Trần Anh Tuấn đạt 2.159.000 phiếu bầu, tương ứng 48,8% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

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

9.2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Bà Đặng Tú Quyên đạt 5.706.500 phiếu bầu, tương ứng 129% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

2. Ông Bùi Giang Nam đạt 3.433.500 phiếu bầu, tương ứng 77,6% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

3. Ông Phạm Văn Phong đạt 4.129.000 phiếu bầu, tương ứng 93,4% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

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 HUDSG tổ chức điều hành Công ty 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 HUDSG 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);
- Lưu HUDSG, T/ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đình Chân