

Số: 01/NQ-DHĐCĐ.HUDSG

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2019

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 2019 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 2019 ngày 19/04/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD Sài Gòn được tiến hành vào lúc 08g30 ngày 19/04/2019 tại Lầu 2, số 159 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Tham dự 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).

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 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 CỔ TỨC	5%	3%	60%
VIII	THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU 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		

STT	Nội dung	NĂM 2019	
		KH	% so với TH 2018
III	DOANH THU	79,54	117%
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	4,15	188%
V	NỘP NSNN	0,83	188%
VI	VỐN CHỦ SỞ HỮU	52,02	103%
VII	TRẢ CỔ TỨC (%)	5	167%
VIII	THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI (triệu/người/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.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty HUDSG 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 HUDSG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận: *kh*

- Như điều 4;
- HĐTV Tổng công ty HUD (b/c);
- Lưu HUDSG, T/ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đình Chân