

Số 01/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/QH11/2006 ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2020.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 32 cổ đông, đại diện cho **6.690.341** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số **9.999.944** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ **67%** số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và định hướng triển khai 05 năm tới 2020-2025. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả SXKD năm 2019 của Công ty HUD3 với một số chỉ tiêu chính sau:

- Tổng giá trị SXKD : 385,22 tỷ đồng/462 tỷ đồng (đạt 83,4% kế hoạch)

Trong đó:

▪ Giá trị kinh doanh + Giá trị SXKD khác: 95,15 tỷ /100 tỷ đồng đạt 95,15%

▪ Sản lượng xây lắp : 289,92 tỷ /360 tỷ đồng đạt 81%

- Tổng vốn đầu tư : 53,59 tỷ đồng/100 tỷ đồng đạt 53,5% kế hoạch

- Doanh thu thuần : 487,496 tỷ đồng /425 tỷ đồng đạt 114,7% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế : 21,753 tỷ đồng/20 tỷ đồng đạt (108,76% kế hoạch)



- Lợi nhuận sau thuế : 21,753 tỷ đồng /20 tỷ đồng đạt (108,76% kế hoạch)
- Nộp ngân sách : 24,087 tỷ đồng/21 tỷ đồng đạt (Đạt 114,7% kế hoạch)
- Cổ tức dự kiến : 9%/năm/Vốn điều lệ (đạt 100% kế hoạch)
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 13,5%
- Thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 74.400.000 đồng

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	21.753.832.025
2	Thuế TNDN phải nộp	5.073.025.785
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	16.680.779.240
4	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại lũy kế từ các năm trước	17.213.112.462
5	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2019	33.893.891.702
5.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (4,33% LNST)	1.467.000.000
5.2	Quỹ thưởng người quản lý	203.400.000
5.3	Trích chi trả cổ tức 26,55% (tương ứng 9%/Vốn Điều lệ)	8.999.949.600
5.4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (68,51%)	23.223.542.102
6	Nộp Ngân sách nhà nước	24.087.620.053

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2020-2025.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2020-2025.

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020, hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp, các dự án đầu tư với các chỉ tiêu chính sau:

6.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2020

- Tổng giá trị SXKD : 401,8 tỷ đồng

Trong đó:

- + Sản lượng xây lắp : 300 tỷ đồng
- + Giá trị kinh doanh : 100 tỷ đồng
- Vốn đầu tư : 100 tỷ đồng
- Doanh thu thuần : 380 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 10 tỷ đồng

- Chi trả cổ tức : 6%/vốn điều lệ

6.2. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2020 cụ thể như sau:

* Dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với diện tích khoảng 1ha, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở CT1; CT2; CT3 đường Lý Thái Tổ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, với diện tích khoảng 21.440 m², tổng mức đầu tư dự kiến 166,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Dự án khu nhà ở Khu 3 – Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với diện tích khoảng 8,6ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 380 tỷ đồng.

- Tham gia đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Hậu Giang...

- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư hoặc mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty.

Điều 7: Thông qua kế hoạch tiền lương Công ty và thù lao trả cho HĐQT, BKS năm 2020

Năm 2020 do các quy định của Nhà nước về tiền lương và BHXH có sự thay đổi và điều chỉnh tăng, cụ thể như mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 tăng từ 4,180 triệu đồng lên 4,420 triệu đồng; Để đảm bảo việc chi trả lương theo đúng chế độ Nhà nước, kích thích sản xuất phát triển, Đại hội nhất trí thông qua quỹ lương năm 2020 của người quản lý và quỹ lương người lao động như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch quỹ lương năm 2020	
		Giá trị xây lắp	Giá trị đầu tư
1	Quỹ lương người quản lý	0,3%	1,5%
2	Quỹ lương của người lao động	1,2%	4,0%
3	Tổng cộng	1,5%	5,5%

Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm để trích quỹ lương theo giá trị thực hiện thực tế của năm tài chính.

* Chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 8: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho HĐQT Công ty:

8.1 Phê duyệt đầu tư dự án, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các dự án dự kiến đề nghị nhận chuyển nhượng đầu tư thứ phát từ Tổng công ty HUD, cũng như các dự án dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nêu trong Kế hoạch đầu tư dự án nêu tại Tờ trình số 26/TTr-HUD3 ngày 15/05/2020 của Công ty.

8.2 Phê duyệt phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định quản trị của Công ty.

8.3 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty.

8.4 Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ, chi phí quản lý năm 2020, mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

8.5 Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 70% và Lợi nhuận không thấp hơn 70% kế hoạch được thông qua.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí lựa chọn một trong những đơn vị sau đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3. (dự thảo Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo). Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các nội dung Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (nếu có) và điều chỉnh, sửa đổi, ban hành quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Điều lệ đã được thông qua (bao gồm cả nội dung UBCK Nhà nước yêu cầu sửa đổi).

Điều 11: Biểu quyết thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Điều 12: Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

1. Ông Vương Đăng Phương

2. Ông Đinh Hoàng Tùng
3. Ông Lê Ngọc Vinh
4. Ông Bùi Huy Thông
5. Ông Nguyễn Vương Quốc

(Sơ yếu lý lịch đính kèm).

2. Biểu quyết thông thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
2. Ông Tạ Duy Hưng
3. Bà Trần Thị Thùy Dung

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Chữ*

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vương Đăng Phương



Số 01/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: ½ ngày, từ 8h30 phút ngày 28 tháng 05 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. MST: 0500227640
3. Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 14/04/2020.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/05/2020

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, ngày 28/05/2020, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 32 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 6.690.341 cổ phần, đạt 67% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HUD3 về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 51%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2020 của Công ty là hợp lệ.

2. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua danh sách do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đình Hoàng Tùng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên



- Trịnh Duy Hoàn - Ủy viên HĐQT – Thành viên

Thư ký Đại hội:

Ông Đinh Xuân Thúc

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Đinh Ngọc Khánh – Trưởng phòng KHKT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Hiền – Cán bộ phòng TCKT - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Thông qua quy chế Đại hội.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4. Đại hội được nghe Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.
5. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt động 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020 và định hướng kế hoạch phát triển 5 năm tới 2020-2025
6. Đại hội được nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019
7. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020.
8. Đại hội được nghe HĐQT trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
9. Đại hội tiến hành Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)
10. Đại hội tiến hành thảo luận
11. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
12. Công bố kết quả bầu cử
13. Ra mắt HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 và phát biểu
14. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến
15. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết nghị quyết
16. Bế mạc Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG, KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Đối với Báo cáo kết quả 05 năm nhiệm kỳ 2015-2020, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 và định hướng kế hoạch 05 năm tới 2020-2025.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2019

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

4. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

5. Kế hoạch SXKD năm 2020:

5.1. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	100,00
2	Tổng giá trị SXKD	401,80
2.1	Xây lắp	300,00
2.2	Kinh doanh	100,00
3	Doanh thu thuần	380,00
4	Lợi nhuận trước thuế	10,00
5	Nộp ngân sách	10,00
6	Chi trả cổ tức	6%

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

5.2 Kế hoạch tiền lương, thù lao:

Năm 2020 do các quy định của Nhà nước về tiền lương và BHXH có sự thay đổi và điều chỉnh tăng, cụ thể như mức lương tối thiểu vùng theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 tăng từ 4,180 triệu đồng lên 4,420 triệu đồng; Để đảm bảo việc chi trả lương theo đúng chế độ Nhà nước, kích thích sản xuất phát triển, Đại hội nhất trí thông qua quỹ lương năm 2020 của người quản lý và quỹ lương người lao động như sau:

TT	Nội dung	Kế hoạch quỹ lương năm 2020	
		Giá trị xây lắp	Giá trị đầu tư
1	Quỹ lương người quản lý	0,3%	1,5%
2	Quỹ lương của người lao động	1,2%	4,0%
3	Tổng cộng	1,5%	5,5%

Công ty căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của năm để trích quỹ lương theo giá trị thực hiện thực tế của năm tài chính.

* Chi trả thù lao, phụ cấp cho HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5.3. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2020:

* Dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với diện tích khoảng 1ha m2, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở CT1; CT2; CT3 đường Lý Thái Tổ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, với diện tích khoảng 21.440 m2, tổng mức đầu tư dự kiến 166,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Dự án khu nhà ở Khu 3 – Thành Nhất, thành phố Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với diện tích khoảng 8,6ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 380 tỷ đồng.

- Tham gia đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tỉnh Hưng Yên, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Hậu Giang...

- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư hoặc mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020: Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

- Công ty TNHH hãng kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Ủy quyền của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty các nội dung sau:

7.1 Phê duyệt đầu tư dự án, tổng mức đầu tư, hiệu quả dự án và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các dự án dự kiến đề nghị nhận chuyển nhượng đầu tư thứ phát từ Tổng công ty HUD, cũng như các dự án dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất nêu trong Kế hoạch đầu tư dự án nêu tại Tờ trình 08/TTr-HUD3 ngày 27/03/2020 và Tờ trình 24/TTr-HUD3 ngày 16/04/2020 của Công ty.

7.2 Phê duyệt phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phục vụ hoạt động SXKD phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định quản trị của Công ty.

7.3 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty.

7.4 Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ, chi phí quản lý năm 2020, mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

7.5 Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 70% và Lợi nhuận không thấp hơn 70% kế hoạch được thông qua.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3. (dự thảo Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo). Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh các nội dung Điều lệ theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (nếu có) và điều chỉnh, sửa đổi, ban hành quy chế quản trị nội bộ phù hợp với Điều lệ đã được thông qua (bao gồm cả nội dung UBCK Nhà nước yêu cầu sửa đổi).

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

9. Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

10. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10.1 Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025).

TT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %
1	Ông Vương Đăng Phương	6.670.509	99,7
2	Ông Đinh Hoàng Tùng	6.668.678	99,68
3	Ông Lê Ngọc Vinh	6.668.358	99,67
4	Ông Bùi Huy Thông	6.668.678	99,68
5	Ông Nguyễn Vương Quốc	6.668.067	99,66

10.2 Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).

TT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	6.688.678	99,98
2	Ông Tạ Duy Hưng	6.707.127	100,25
3	Bà Trần Thị Thùy Dung	6.675.218	99,77

11. Đại hội thảo luận

Đại hội đã được nghe Đ/c Phan Trường Sơn – Thành viên HĐQT Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị đại diện cho HĐQT Tổng công ty là cổ đông giữ 51% vốn Điều lệ, phát biểu đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2015-2020, những thành tựu đã đạt được trong đầu tư, xây lắp, đặc biệt thành công trong hoạt động tái cơ cấu các đội xây lắp thành các công ty con và lộ trình tái cơ cấu, thoái vốn khi mô hình các công ty con đã hoàn thành chức năng trực thuộc của mình, đồng thời đồng chí cũng tư vấn, tham luận về định hướng của công ty trong thời gian tới là:

+ Tiếp tục xây dựng và đề xuất phương án thoái phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 để không bị hạn chế trong hoạt động bởi các quy định của Luật quản lý vốn Nhà nước, đồng thời có thể hưởng các lợi thế kinh doanh.

+ Xây dựng phương án tái cơ cấu lao động, phương án trả lương phù hợp để duy trì đội ngũ CBCNV lực lượng nòng cốt góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty vượt qua khó khăn.

+ Về đầu tư: Tập trung vào các dự án chuyển nhượng của các nhà đầu tư khác để tận dụng cơ hội đầu tư, giảm các thủ tục tiếp cận dự án. Nhận định về tình hình và năng lực đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay cạnh tranh rất khốc liệt, do vậy Công ty nên mở rộng tiếp cận những dự án tại các tỉnh, thành trong cả nước để tận dụng chính sách thu hút đầu tư của các địa phương.

+ Về xây lắp: Tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống của Công ty về xây lắp để tiếp cận, thực hiện thi công các công trình.

+ Xử lý các tồn tại cũ: Các công trình xây lắp cũ cần xử lý dứt điểm để có phương án tài chính phù hợp. Đối với các dự án ủy quyền của Tổng công ty, cần bám sát các ban chuyên môn để phối hợp quyết toán, bàn giao dự án.

Cổ đông đề nghị Đoàn chủ tịch giải thích rõ nội dung tại sao việc xây dựng kế hoạch giai đoạn 2020-2025 lại thấp hơn giai đoạn 2015-2020.

Cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu mở rộng đầu tư sang lĩnh vực điện gió, điện năng lượng mặt trời, tiếp cận lĩnh vực kinh doanh mới để được hưởng ưu đãi đầu tư của Chính phủ, tăng lợi nhuận cho Công ty.

Sau khi nghe đại diện HĐQT Tổng công ty và các cổ đông góp ý, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến tư vấn và tham luận, đồng thời cũng giải thích, làm rõ những thắc mắc của cổ đông trên, cụ thể:

Kế hoạch SXKD giai đoạn 2020-2025 xây dựng thấp hơn giai đoạn 2015-2020 là do trong điều kiện khó khăn hiện nay, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 Ban lãnh đạo Công ty đã thận trọng xây dựng kế hoạch ở mức an toàn, đồng thời sẽ cố gắng nỗ lực đưa hoạt động SXKD của Công ty đạt và vượt kế hoạch đặt ra.

Mặt khác, giai đoạn 2015-2020 kế hoạch tổng giá trị SXKD và các chỉ tiêu khác cao hơn là do khi đó Công ty HUD3 đang có hệ thống 3 công ty con và 2 Công ty liên kết nên theo nguyên tắc thống kê và hạch toán kế toán Công ty HUD3 được thống kê tổng hợp và báo cáo hợp nhất số liệu kế toán, do vậy giá trị của giai đoạn này cao. Trong khi đó giai đoạn 2020-2025 Công ty HUD3 đã thực hiện thoái vốn 100% tại các công ty con và liên kết nên chỉ còn lại nguyên giá trị thực hiện của 1 doanh nghiệp, do đó số liệu sẽ nhỏ hơn.

Về vấn đề mở rộng ngành nghề: Trong năm qua Ban lãnh đạo Công ty đã có nghiên cứu, tiếp cận các đối tác, tuy nhiên do Điều lệ Công ty và Giấy phép đăng ký doanh nghiệp chưa có ngành nghề hoạt động nên trong Đại hội lần này HĐQT đã trình dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty trong đó có nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh như trên.

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành

Đại hội kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội



Đinh Xuân Thúc

1. Ông Vương Đăng Phương:.....

2. Ông Đinh Hoàng Tùng:.....

3. Ông Trịnh Duy Hoàn