

Số: ~~24~~ANQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Thông qua kế hoạch triệu tập ĐHĐCĐ
và phê duyệt các nội dung báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/02/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021

- Tổng doanh thu: 155,27 tỷ đồng/282 tỷ đồng đạt 55% kế hoạch.
- Tổng giá trị SXKD: 145,16 tỷ đồng/326,80 tỷ đồng đạt 44% kế hoạch

Trong đó:

- + Sản lượng xây lắp: 143,36 tỷ /255 tỷ đồng đạt 56%
 - + Kinh doanh : 0 tỷ /70 tỷ đồng đạt 0%
 - + Giá trị SXKD khác: 1,80 tỷ/1,8 tỷ đồng đạt 100%
 - Tổng vốn đầu tư: 44,91 tỷ đồng/130 tỷ đồng đạt 35% kế hoạch
 - Lợi nhuận trước thuế: 1,02 tỷ đồng/2,00 tỷ đồng đạt (51% kế hoạch)
 - Nộp ngân sách: 4,28 tỷ đồng/8,0 tỷ đồng đạt (Đạt 54% kế hoạch)
 - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu đạt: 0,7%
 - Dự kiến cổ tức chi trả năm 2021: 3%/VĐL (kế hoạch năm là 3%/VĐL, đạt 100%)
 - Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021: 148,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 0,660 tỷ đồng
 - Thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 76,8 triệu đồng
- Điều 2:** HĐQT thống nhất thông qua Phương án phân chia lợi nhuận Công ty HUD3

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2021	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	282.000.000.000	155.272.499.761
2	Lợi nhuận trước thuế	2.000.000.000	1.023.979.848
3	Thuế TNDN phải nộp		363.056.734
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021		660.923.114
5	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2020		20.861.908.560
6	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021		21.522.831.674
6.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (1,39%)		300.000.000
6.2	Trích chi trả cổ tức 13,94% (tương ứng 3% vốn điều lệ)		2.999.983.200
6.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (84,67%)		18.222.848.474
7	Nộp ngân sách nhà nước	8.000.000.000	4.288.611.330
8	Cổ tức (%/năm)	3%	3%

* Đối với phương án chi trả cổ tức tuy năm 2021 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 0,660 tỷ đồng. Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua mức cổ tức chi trả là 3%, Công ty đề nghị dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ những năm trước để chi trả mức chi trả 3% bằng với kế hoạch đại hội cổ đông giao.

Điều 3: HĐQT thống nhất đề nghị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM phát hành báo cáo.

Điều 4: HĐQT thống nhất đề nghị thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 5: HĐQT thống nhất đề nghị thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Điều 6: HĐQT thống nhất đề nghị thời gian chi trả cổ tức năm 2021: Công ty sẽ chi trả cổ tức sau khi chốt danh sách cổ đông hưởng quyền theo quy định.

Điều 7: HDQT thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022.

ĐVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	120,00
1.1	<i>Tiền chuyển nhượng dự án HUD Sơn Tây giai đoạn 2</i>	<i>67,00</i>
1.2	<i>Thực hiện đầu tư xây dựng dự án HUD Sơn Tây giai đoạn 2</i>	<i>53,00</i>
2	Tổng giá trị SXKD	392,30
2.1	<i>Sản lượng Xây lắp</i>	<i>270,00</i>
2.2	<i>Kinh doanh BĐS</i>	<i>120,00</i>
2.3	<i>Kinh doanh khác</i>	<i>2,30</i>
3	Doanh thu và thu nhập khác	277,00
3.1	<i>Doanh thu xây lắp</i>	<i>155,0</i>
3.2	<i>Doanh thu Bất động sản</i>	<i>120,0</i>
3.3	<i>Doanh thu khác</i>	<i>2,0</i>
4	Lợi nhuận trước thuế	2,30
5	Nộp ngân sách	7,00
6	Chi trả cổ tức	3%

Điều 8: HDQT thống nhất thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 dự kiến như sau:

Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị, và Thành viên Ban kiểm soát không quá 5 triệu đồng/tháng/người.

Điều 9: HDQT thống nhất thông qua Kế hoạch đầu tư dự án:

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

- Hoàn thiện thủ tục nhận chuyển nhượng một phần dự án HUD Sơn Tây giai đoạn 2 để ký hợp đồng chính thức và triển khai đầu tư.

- Đề xuất nhận chuyển nhượng một phần 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 của Tổng công ty với diện tích khoảng 1 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 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:

- Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án với quy mô 4,6 ha và tổng mức đầu tư dự kiến 230 tỷ tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Đẩy nhanh các thủ tục đầu tư sau khi hoàn thành công tác tài trợ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án quy mô 9,9 ha tổng mức đầu tư khoảng 185 tỷ tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

- Quyết liệt bám sát các thủ tục để tham gia dự án cải tạo xây dựng lại chung cư 95 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

- 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, mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty hoặc thực hiện hợp tác đầu tư dự án.

Điều 10: HĐQT thống nhất thông qua Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:

Để đảm bảo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

- 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

Điều 11: HĐQT thống nhất thông qua đề xuất đề nghị Ủy quyền của Đại hội:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

+ 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 từ 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 mục 3 của Tờ trình này.

+ Phê duyệt phương án vay vốn từ các tổ chức tín dụng và phương án huy động vốn từ các cá nhân, pháp nhân khác 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.

+ 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.

+ Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ, mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

+ Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ, mức chi thù lao, phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: HĐQT thống nhất đề nghị Đại hội cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty HUD3 để phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật chứng khoán năm 2019 và các quy chế của Tổng công ty HUD. (*Dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo*).

Điều 13: Công tác nhân sự Hội đồng quản trị:

Căn cứ đơn xin thôi tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Vương Quốc.

Để đảm bảo đủ cơ cấu số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty HUD3 đã tiến hành báo cáo đề xuất nhân sự với Hội đồng thành viên Tổng công ty. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ tiến hành thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Vương Quốc theo nguyện vọng cá nhân, đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025.

Danh sách ứng viên giới thiệu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT:

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại	Chức danh đề cử
1	Nguyễn Phương Nam	07/10/1973	Kỹ sư xây dựng	Phó Giám đốc	Thành viên HĐQT

(*Có SYLL ứng viên đề cử kèm theo*)

Điều 14: HĐQT thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14.1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian thực hiện: ½ ngày từ 8h30 phút, Thứ Năm, ngày 28 tháng 04 năm 2022

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

14.2. Thành phần:

- Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.
- Các đại biểu khách.

14.3. Chương trình Đại hội: *(Chương trình kèm theo)*

Điều 15: Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành thông báo triệu tập các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Điều 16: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: 

- Như điều 16;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương



Số: 15.../HUD3-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: - Cổ đông:

- Địa chỉ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thông qua.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng Thông báo đến các cổ đông Công ty HUD3 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

Vào hồi 08 giờ 30 phút, Thứ Năm, ngày 28/04/2022.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER

Địa chỉ: Số 121, 123 đường Tô Hiệu – Phường Nguyễn Nguyễn Trãi – quận Hà Đông – Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 28/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp và các khách mời của Công ty.

4. Tài liệu Đại hội:

1. Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

(chi tiết tại website www.HUD3.com.vn)

5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 28/03/2022



6. Xác định tư cách cổ đông:

Trường hợp những cổ đông nào không thể đến dự Đại hội được, đề nghị các cổ đông hoàn tất thủ tục uỷ quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy uỷ quyền đính kèm.

Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, hợp lệ, đề nghị các cổ đông thực hiện đăng ký tham dự hoặc uỷ quyền cho người đại diện tham dự Đại hội trước ngày 27/04/2022 bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc fax theo địa chỉ liên hệ:

Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Địa chỉ: tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội.

Fax: 024.33827991

7. Ghi chú: Quý cổ đông nhận phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử tại bàn đăng ký của ban tổ chức Đại hội.

Các cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo, CMND, hoặc thẻ căn cước. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức Hành chính Công ty HUD3 để được giải đáp.

Thông báo này thay cho thư mời.

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các Phòng ban Cty;
- Lưu VT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vương Đăng Phương



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Tên cổ đông:
Số CMND cấp ngày..... Tại.....
Số cổ phần nắm giữ
Đồng ý uỷ quyền cho ông (Bà) sau đây:
Họ và tên:
Số CMND do cấp ngày
Địa chỉ thường trú:

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ngày 28/04/2022) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Ông (bà) được uỷ quyền thay tôi:

- Tham gia góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra.
- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được uỷ quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 kết thúc. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND hoặc thẻ căn cước công dân khi đi dự họp.

Ngày tháng năm 2022

Người uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm 2022

Người nhận uỷ quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ được uỷ quyền cho 01 người, 01 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu
- Giấy uỷ quyền xin gửi về theo địa chỉ Phòng TCHC Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội, hoặc số Fax: 024.33827991