

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **1373** /HUDLAND

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2021

v/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND**
Tên giao dịch: HUDLAND Real Estate Investment And Development Joint Stock Company
Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Hudland Tower, Lô CC7, khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 0243.6523862
Fax: 0243.6523864

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND
Mã chứng khoán: **HLD**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2021

1. Lý do và mục đích

- Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (tương đương 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng (hai nghìn năm trăm đồng))

- Ngày thanh toán: 11/10/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại Phòng Kế toán – Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND bắt đầu từ ngày 11/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
Tầng 12, tòa nhà Hudland Tower, Lô CC7, khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm (số 6 đường Nguyễn Hữu Thọ), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: chungkhoan@hudland.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu KTE;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Cao Sơn

***Tài liệu đính kèm**

- *NQ ĐHĐCĐ thường niên 2021.*

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: **Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ngày 14 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua toàn văn báo cáo Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo Ban kiểm soát đã trình bày với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/03/2021.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2020 (cho đến ngày 31/12/2020) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 01/03/2021 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội với các số liệu chính như sau:



Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại báo cáo (riêng) - VNĐ	Giá trị tại báo cáo (hợp nhất) - VNĐ
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	612.484.486.413	612.484.486.413
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	194.537.682.120	194.537.682.120
3	Lợi nhuận trước thuế	86.270.728.180	86.270.728.180
4	Lợi nhuận sau thuế	74.262.285.138	74.262.285.138
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	155.674.743.546	155.674.743.546

Điều 4. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư: 140,8 tỷ đồng (đạt 73% kế hoạch đầu năm; đạt 100% kế hoạch điều chỉnh);

- Kinh doanh: 8,7 tỷ đồng (đạt 17% kế hoạch đầu năm; đạt 100% kế hoạch điều chỉnh);

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 194,5 tỷ đồng (đạt 66% kế hoạch đầu năm; đạt 94% kế hoạch điều chỉnh);

- Lợi nhuận sau thuế: 74,3 tỷ đồng (đạt 137% kế hoạch);

- Nộp Ngân sách Nhà nước: 12,0 tỷ đồng (đạt 88% kế hoạch);

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 436,5 tỷ đồng (đến 31/12/2020);

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 17,0 %.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 26,42 tỷ đồng;

- Kinh doanh dự kiến: 58,7 tỷ đồng;

- Doanh thu dự kiến: 135,3 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 13,7 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách Nhà nước: 3,6 tỷ đồng;

- Cổ tức dự kiến: 7,5 %;

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai kế hoạch SXKD 2021 theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua tại đại hội.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2020.



Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty HUDLAND với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020: **155.674.743.546 đ**;

Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020: 74.262.285.138 đ;

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Chia cổ tức (25%/cổ phần): 50.000.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 459.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 2.910.000.000 đ;

+ Trích lập quỹ phúc lợi: 2.910.000.000 đ;

+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 17.983.285.138 đ;

Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội. Nội dung thông qua như sau:

- Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021: 204 triệu đồng, chi tiết:

+ Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị: 05 triệu đồng/tháng.

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 04 triệu đồng/người/tháng.

+ Trưởng Ban kiểm soát: 04 triệu đồng/tháng.

+ Thành viên Ban kiểm soát: 02 triệu đồng/tháng.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 8. Thông qua chủ trương giao HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021-2022 theo nội dung đã trình đại hội.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua giao HĐQT xem xét quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021-2022 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội với các nội dung như sau:

8.1. Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp 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...), phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các vấn đề khác có liên quan; Quyết định hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

8.2. Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư của Đại hội đồng cổ đông;



Giao Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo/quyết định triển khai thực hiện, báo cáo kết quả vào kỳ đại hội tiếp theo.

Điều 9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần XI để ban hành Điều lệ sửa đổi lần XII theo dự thảo Điều lệ kèm theo tờ trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi bản Điều lệ lần XII như dự thảo Điều lệ kèm theo tờ trình đã nêu trước Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần XII trên cơ sở dự thảo nêu trên.

Điều 10. Thông qua nội dung Quy chế quản trị công ty theo dự thảo Quy chế kèm theo tờ trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung bản Quy chế quản trị công ty như dự thảo Quy chế kèm theo tờ trình đã nêu trước Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Quy chế quản trị công ty trên cơ sở dự thảo nêu trên.

Điều 11. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị theo dự thảo quy chế kèm theo tờ trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung bản Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị như dự thảo Quy chế kèm theo tờ trình đã nêu trước Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị trên cơ sở dự thảo nêu trên.

Điều 12. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo dự thảo Quy chế kèm theo tờ trình đại hội.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung bản Quy chế hoạt động Ban kiểm soát như dự thảo Quy chế kèm theo tờ trình đã nêu trước Đại hội với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Giao Ban kiểm soát hoàn thiện Quy chế để Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức ký ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trên cơ sở dự thảo nêu trên.

Điều 13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2021.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2021 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thủ tục ký kết hợp đồng để thực hiện.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký *lưu*

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021** *lưu*

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận

- Như điều 14;
- UBCK, TTLKCK;
- Lưu VP, HĐQT.



Phạm Cao Sơn

