

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

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 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản
HUDLAND

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ngày 28 tháng 03 năm 2018.

Căn cứ giấy ủy quyền số 841/GUQ-HUDLAND ngày 24/11/2017 v/v ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho P.Chủ tịch HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 31/01/2018.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (cho đến ngày 31/12/2017) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 31/01/2018 với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2017 (đơn vị: triệu đ)
I	TỔNG TÀI SẢN	833.276
A	Tài sản ngắn hạn	673.760

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2017 (đơn vị: triệu đ)
	Trong đó:	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	91.083
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40.074
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	480.473
4	Hàng tồn kho	60.768
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.361
B	Tài sản dài hạn	159.517
1	Tài sản cố định	37.548
2	Bất động sản đầu tư	118.576
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.500
4	Tài sản dài hạn khác	893
II	TỔNG NGUỒN VỐN	833.276
A	Nợ phải trả	335.999
1	Trong đó:	
2	Nợ ngắn hạn	261.906
3	Nợ dài hạn	74.093
B	Vốn chủ sở hữu	497.277
III	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	387.904
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	72.689
3	Nộp ngân sách Nhà nước	14.892
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	57.797

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 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: 268,369 tỷ đồng (101 % kế hoạch);
- Kinh doanh: 607,975 tỷ đồng (136% kế hoạch);
- Doanh thu: 382,844 tỷ đồng (106% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 57,797 tỷ đồng (115% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 14,892 tỷ đồng (119% kế hoạch).

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 497,277 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2017);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 11,7 %.

Điều 3. 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 trong nhiệm kỳ 2013-2017 và trong năm 2017.

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 4. 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 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 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 năm 2017: 86.444.612.025 đ;
- Điều chuyển Quỹ đầu tư về lợi nhuận chưa phân phối: 130.000.000.000 đ;
- Tổng lợi nhuận được phân phối: **216.444.612.025 đ**, được phân chia như sau:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 1.500.000.000 đ;
 - + Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 500.000.000 đ;
 - + Trích lập quỹ phúc lợi: 2.900.000.000 đ;
 - + Chia cổ tức (80%/cổ phần): 160.000.000.000 đ;
 - + Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 51.544.612.025 đ;

Giao HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty HUDLAND.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2018 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 300 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 670 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 450 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 60,8 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 15,2 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 390 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 15,6 %;

- Cổ tức dự kiến: 15,0 %;

Giao HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ đạo, kiểm tra Ban điều hành triển khai thực hiện căn cứ theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của HĐQT Công ty HUDLAND” kèm theo biên bản ĐHĐCĐ 2018.

Điều 7. Thông qua chủ trương đầu tư dự án mới.

Các cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua chủ trương đầu tư cho các dự án mới theo hình thức BT sau: “Dự án đầu tư xây dựng đường Ngô Tất Tố-Thành phố Bắc Ninh”; “Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT 285B-Yên Phong-Bắc Ninh” theo nội dung đã trình bày tại các tờ trình trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ đạo để tổ chức triển khai các thủ tục chuẩn bị dự án và xem xét, phê duyệt quyết định đầu tư các dự án trên.

Điều 8. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3,2 triệu/người/tháng.
- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

Giao Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ đạo thực hiện.

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X – sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC và Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X gồm 21 chương-53 điều được lập, sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2017/TT-BTC, tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (trong đó có nội dung: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 thực hiện:

1. Phê duyệt và ban hành Điều lệ sửa đổi lần X của Công ty ;
2. Tổ chức xây dựng và xem xét, phê duyệt, ban hành Quy chế quản trị công ty, được lập theo Quy chế quản trị mẫu tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, tuân thủ quy định tại nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ sửa đổi lần X đã được thông qua.
3. Thực hiện các quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Giao Ban điều hành Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục với đơn vị kiểm toán.

Điều 11. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông: Phạm Cao Sơn;
2. Ông: Nguyễn Thanh Tú;
3. Ông: Phạm Văn Ân;
4. Bà: Đinh Thị Minh Hằng;
5. Bà: Nguyễn Thanh Hương.

Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 12. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đình Thắng;
2. Bà: Đặng Thanh Bình;
3. Bà: Ngô Thị Hạnh.

Giao Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức họp, bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ để thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo quy định.

Điều 13. Điều khoản thi hành.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc 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.

Nơi nhận

- Như điều 10;
- UBCK, TTLKCK;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA/P. CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH THỊ MINH HẰNG



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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 28/3/2018, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, số 6 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1. Đại biểu khách mời:

1.1.1. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUD:

- Ông **Nghiêm Văn Bang** – Chủ tịch Hội đồng thành viên;
- Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Tổng công ty.

1.1.2. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập CPA:

Ông **Nguyễn Phú Hà** – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty;

1.1.3. Đại diện các ngân hàng:

- Bà **Dương Thị Oanh** – PGĐ Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội.
- Ông **Nguyễn Danh Hoàng Long** – PGĐ Phụ trách Ngân hàng PVComBank – Chi nhánh Hà Nội.

1.1.4. Cùng với các Quý vị đại biểu đại diện cho các đơn vị đối tác của Công ty HUDLAND và Cơ quan truyền thông, báo chí cũng đã đến tham dự Đại hội.

1.2. Đại diện cho Công ty HUDLAND:

1.2.1. HĐQT, BKS Công ty:

- Bà **Đinh Thị Minh Hằng** - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông **Phạm Cao Sơn** - Ủy viên HĐQT – Giám đốc;
- Ông **Nguyễn Đình Thắng** - Trưởng ban kiểm soát;

Cùng các ông bà khác trong HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

1.2.2. Các cổ đông:

Các cổ đông thuộc danh sách cổ đông được chốt ngày 02/03/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là **13.573.550** cổ phần (chiếm tỷ lệ **67,87 %**);

2. Thủ tục Đại hội:

2.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo QĐ số 216/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2018 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- Ông **Lê Quốc Chung** - Trưởng ban – Hiện là kế toán trưởng;
- Bà Nguyễn thị Hồng - Ủy viên – phó phòng Phòng Kinh tế;
- Ông Phạm Duy Long - Ủy viên – Chuyên viên Phòng Kinh tế;

Đã tiến hành thăm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: **27** cổ đông, số cổ đông này đại diện cho **13.573.550** cổ phần, đạt tỷ lệ 67,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 02/03/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đã thông báo (282 cổ đông-sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông); Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 16 cổ đông sở hữu 11.385.400 cổ phần chiếm 56,93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: 11 cổ đông sở hữu 2.188.150 cổ phần chiếm 10,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo biên bản).

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 140 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

2.2. Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp như sau:

2.2.1. Ban Chủ tọa:

- Bà **Đinh Thị Minh Hằng** - Chủ tọa - hiện là Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Cao Sơn - thành viên Ban chủ tọa- hiện là GD&UV HĐQT;
- Bà Nguyễn Thanh Hương - thành viên Ban chủ tọa - hiện là UV HĐQT;

2.2.2. Ban Thư ký:

- Ông: **Trần Dũng Sỹ** - Trưởng ban – hiện là Trưởng phòng KHTH;
- Bà: **Đặng Thanh Bình** - Ủy viên – hiện là chuyên viên Phòng Kinh tế.

2.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông **Đinh Sơn Tùng** – Trưởng Ban – hiện là Bí thư ĐTN.
- Ông Nguyễn Đức Thịnh – ủy viên – hiện là cán bộ phòng Đầu tư;
- Ông Trần Văn Chiến – ủy viên – hiện là cán bộ phòng KHTH;

2.3. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung chương trình và Quy chế làm việc đã trình bày là **13.573.550** cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2017 tóm tắt đã được Công ty CPA Việt nam kiểm toán; 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 nhiệm kỳ 2013-2017 và năm 2017; 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 tờ trình xin thông qua tại Đại hội; chương trình bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận rất nghiêm túc các vấn đề nêu trên; Một số ý kiến của các cổ đông mã 260 và 195 được ghi lại và đã được Ban chủ tọa Đại hội giải đáp thỏa đáng.

Sau khi toàn thể hội nghị thống nhất không còn ý kiến nào khác, Ban chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết và được Ban kiểm phiếu ghi lại, thực hiện và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội, từng vấn đề cụ thể như sau:

3.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 31/01/2018.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2017 (cho đến ngày 31/12/2017) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 31/01/2018 với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2017 (đơn vị: triệu đ)
I	TỔNG TÀI SẢN	833.276
A	Tài sản ngắn hạn	673.760
	Trong đó:	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	91.083
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	40.074
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	480.473
4	Hàng tồn kho	60.768
5	Tài sản ngắn hạn khác	1.361
B	Tài sản dài hạn	159.517
1	Tài sản cố định	37.548
2	Bất động sản đầu tư	118.576
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.500

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2017 (đơn vị: triệu đ)
4	Tài sản dài hạn khác	893
II	TỔNG NGUỒN VỐN	833.276
A	Nợ phải trả	335.999
1	Trong đó:	
2	Nợ ngắn hạn	261.906
3	Nợ dài hạn	74.093
B	Vốn chủ sở hữu	497.277
III	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	387.904
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	72.689
3	Nộp ngân sách Nhà nước	14.892
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	57.797

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 của Công ty HUDLAND (trình bày tại tờ trình “Xin thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, KH SXKD năm 2018 của Công ty HUDLAND”).

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư: 268,369 tỷ đồng (101 % kế hoạch);
- Kinh doanh: 607,975 tỷ đồng (136% kế hoạch);
- Doanh thu: 382,844 tỷ đồng (106% kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 57,797 tỷ đồng (115% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 14,892 tỷ đồng (119% kế hoạch).
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 497,277 tỷ đồng (tính đến ngày 31/12/2017);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 11,7 %.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.3. 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 trong nhiệm kỳ 2013-2017 và trong năm 2017.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.4. 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 tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối năm 2017: 86.444.612.025 đ;
- Điều chuyển Quỹ đầu tư về lợi nhuận chưa phân phối: 130.000.000.000 đ;
- Tổng lợi nhuận được phân phối: **216.444.612.025 đ**, được phân chia như sau:
 - + Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 1.500.000.000 đ;
 - + Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 500.000.000 đ;
 - + Trích lập quỹ phúc lợi: 2.900.000.000 đ;
 - + Chia cổ tức (80%/cổ phần): 160.000.000.000 đ;
 - + Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 51.544.612.025 đ;

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty HUDLAND.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2018 (trình bày tại tờ trình “Xin thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, KH SXKD năm 2018 của Công ty HUDLAND”), với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 300 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 670 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 450 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 60,8 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 15,2 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 390 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 15,6 %;
- Cổ tức dự kiến: 15,0 %;

Giao Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty HUDLAND” đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.7. Thông qua chủ trương đầu tư dự án mới.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chủ trương đầu tư cho các dự án mới theo hình thức BT sau: “Dự án đầu tư xây dựng đường Ngô Tất Tố-Thành phố Bắc Ninh”; “Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT 285B-Yên Phong-Bắc Ninh” theo nội dung đã trình bày tại các tờ trình trước Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 chỉ đạo để tổ chức triển khai các thủ tục chuẩn bị dự án và xem xét, phê duyệt quyết định đầu tư các dự án trên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.8. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty HUDLAND năm 2018.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS Công ty HUDLAND theo nguyên tắc:

- Đối với thành viên kiêm nhiệm, không chuyên trách: Mức chi trả tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát không quá 3,2 triệu/người/tháng.
- Đối với thành viên chuyên trách: Công ty xây dựng nguồn chi trả thù lao (lương) vào quỹ tiền lương theo thang bảng lương của Công ty và không hưởng thù lao như những người kiêm nhiệm.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: không có.

3.9. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X – sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC và Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý thông qua nội dung Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X gồm 21 chương-53 điều được lập, sửa đổi theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 95/2017/TT-BTC, tuân thủ theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (trong đó có nội dung: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 thực hiện:

1. Phê duyệt và ban hành Điều lệ sửa đổi lần X của Công ty ;
2. Tổ chức xây dựng và xem xét, phê duyệt, ban hành Quy chế quản trị công ty, được lập theo Quy chế quản trị mẫu tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017, tuân thủ quy định tại nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ sửa đổi lần X đã được thông qua.
3. Thực hiện các quy định về thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

3.10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

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 năm 2018 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

3.11. Thông qua danh sách và kết quả biểu quyết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu (cổ phần)	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần tham dự	Kết quả bầu
1	Ông: Phạm Cao Sơn	16.192.264	119,29%	Trúng cử
2	Ông: Nguyễn Thanh Tú	13.982.450	103,01%	Trúng cử
STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu (cổ phần)	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần tham dự	Kết quả bầu
3	Ông: Phạm Văn Ân	13.468.887	99,23%	Trúng cử
4	Bà: Đinh Thị Minh Hằng	14.014.262	103,25%	Trúng cử
5	Bà: Nguyễn Thanh Hương	10.209.887	75,22%	Trúng cử

Sau Đại hội, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định.

3.12. Thông qua danh sách và kết quả biểu quyết bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu (cổ phần)	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần tham dự	Kết quả bầu
1	Ông Nguyễn Đình Thắng	14.818.864	109,17%	Trúng cử
2	Bà: Đặng Thanh Bình	13.456.549	99,14%	Trúng cử
3	Bà: Ngô Thị Hạnh	12.435.237	91,61%	Trúng cử

Sau Đại hội, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức họp, bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ để thực hiện chức năng của Ban kiểm soát theo quy định.

4. Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023; lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa, phát biểu chỉ đạo và HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 phát biểu tiếp thu.

Sau khi tặng hoa chúc mừng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 vừa trúng cử, phát biểu trước Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang đã đánh giá, ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được của Công ty HUDLAND dưới sự quản trị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2013-2017. Qua đó, ông đã đề nghị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 phải kế thừa và đưa HUDLAND từng bước phát triển trên nền tảng ổn định lợi nhuận cho cổ đông như những năm vừa qua.

Ông Phạm Cao Sơn - thành viên Ban Chủ tọa – thay mặt HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ của lãnh đạo Tổng công ty, qua đó đã nêu quyết tâm sẽ chỉ đạo, tổ chức HUDLAND thực hiện hoàn thành các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã giao với mong muốn có sự đồng hành ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông đối với Công ty HUDLAND trong thời gian tới.

5. Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội.

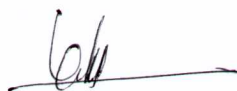
Tất các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua toàn văn các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 12h15 ngày 28/03/2018 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Trần Dũng Sỹ

T/M BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tọa/P.Chủ tịch HĐQT



Đinh Thị Minh Hằng

