

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 25 tháng 04 năm 2019

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 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 25 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 25/02/2019.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (cho đến ngày 31/12/2018) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 25/02/2019 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 31/12/2018 (đơn vị: triệu đồng)
I	TỔNG TÀI SẢN	774.660
A	Tài sản ngắn hạn	633.377
	Trong đó:	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	76.451
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.074

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2018 (đơn vị: triệu đ)
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	449.917
4	Hàng tồn kho	97.935
5	Tài sản ngắn hạn khác	
B	Tài sản dài hạn	141.283
1	Tài sản cố định	57.852
2	Bất động sản đầu tư	79.878
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.500
4	Tài sản dài hạn khác	853
II	TỔNG NGUỒN VỐN	774.660
A	Nợ phải trả	366.648
	Trong đó:	
1	Nợ ngắn hạn	315.442
2	Nợ dài hạn	51.206
B	Vốn chủ sở hữu	408.011
III	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu và thu nhập khác	451.225
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	91.755
3	Nộp ngân sách Nhà nước	18.351
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	73.404

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018 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: 342,617 tỷ đồng (114 % kế hoạch);
- Kinh doanh: 682,921 tỷ đồng (102 % kế hoạch);
- Doanh thu: 451,225 tỷ đồng (100 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 73,404 tỷ đồng (120 % kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 18,351 tỷ đồng (120 % kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 408,011 tỷ đồng (đến 31/12/2018);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 18 %.

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 năm 2018.

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 2018.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 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 2018: **127.179.268.255 đ.**

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Chia cổ tức (30%/cổ phần):	60.000.000.000 đ;
+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý:	458.000.000 đ;
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động:	1.395.000.000 đ;
+ Trích lập quỹ phúc lợi:	1.900.000.000 đ;
+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:	63.426.268.255 đ;

Giao HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2019 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:	102,686 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến:	365,356 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến:	408,179 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	67,707 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước:	16,927 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến:	15 %;

Giao HĐQT Công ty chỉ đạo, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện căn cứ theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019 của HĐQT Công ty HUDLAND” kèm theo biên bản ĐHHĐCĐ 2019.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS với tỷ lệ 99,66 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội như sau:

- Mức chi trả thù lao tối đa bình quân cho các thành viên không quá 7 triệu đồng/người/tháng.
- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào quy mô và tình hình công việc thực tế tại từng thời điểm để quyết định hình thức và mức chi trả phù hợp.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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 2019 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Giao Ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông đã đồng ý thông qua việc miễn nhiệm của ông Phạm Văn Ân - thành viên HĐQT và miễn nhiệm của ông Nguyễn Đình Thắng-Trưởng ban Ban kiểm soát với tỷ lệ 99,66% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên bổ sung/thay thế vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2023 với tỷ lệ 99,658% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội như sau:

Ông Vũ Tuấn Linh – Phó Giám đốc Công ty HUDLAND.

Giao Hội đồng quản trị tổ chức họp, điều chỉnh phân công nhiệm vụ theo quy định.

Điều 11. Thông qua danh sách trúng cử thành viên bổ sung/thay thế vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 với tỷ lệ 99,658% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội như sau:

Ông **Phạm Duy Long** – chuyên viên Phòng Kinh tế Công ty HUDLAND.

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

Điều 12. 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 12;
- UBCK, TTLKCK;
- Lưu VP, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Cao Sơn