

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:





| 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. 

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

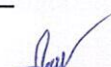
**Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT**

*Nơi nhận*

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



**Phạm Cao Sơn**





Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 14/04/2021, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tại Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND TOWER, số 6 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoàng Liệt, 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 Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên 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:**

- Bà Bùi Thị Thúy - Phó Tổng Giám đốc;

**1.1.3. 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:**

- Ông **Phạm Cao Sơn** - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đặng Thanh Bình - Trưởng ban 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 18/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là 12.453.004 cổ phần (chiếm tỷ lệ 62,27 %);

#### **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 447/QĐ-HĐQT ngày 31/03/2021 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:



- Ông **Lê Quốc Chung** - Trưởng ban - Kế toán trưởng;
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên - Trưởng phòng PKte;
- Ông Phạm Duy Long - Ủy viên - Cán bộ Pkte;

Đã tiến hành thẩm 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 36 cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 12.453.004 cổ phần, đạt tỷ lệ 62,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 18/03/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đã thông báo; Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 19 cổ đông sở hữu 357.651 cổ phần chiếm 1,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: 17 cổ đông sở hữu 12.095.403 cổ phần chiếm 60,48% 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 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

## ***2.2. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.***

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung chương trình và Quy chế làm việc đã trình bày là 12.453.004 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp.

## ***2.3. Thông qua Đoàn chủ tịch, 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 Đoàn chủ tịch, 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:

### ***2.3.1. Đoàn chủ tịch:***

- Ông/bà **Phạm Cao Sơn** - Chủ tịch đoàn - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đinh Thị Minh Hằng - Ủy viên - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên - Giám đốc;



### **2.3.2. Ban Thư ký:**

- Bà Lê Thị Quỳnh
- Bà Tô Thị Minh Hiếu
- Trưởng ban - Nhân viên P.HCNS;
- Ủy viên - Nhân viên P.KHTH;

### **2.3.3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Nguyễn Đức Thịnh
- Ông Trần Văn Chiến
- Ông Hoàng Hiệp
- Trưởng ban - Cán bộ PĐT;
- Ủy viên - Cán bộ PKte;
- Ủy viên - Cán bộ PKte;

## **3. Nội dung Đại hội:**

Các báo cáo đã được trình bày trước Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2020 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 năm 2020; 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.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận rất nghiêm túc các vấn đề nêu trên; Một số cổ đông mã số 0350, 0657, 1152, 0424, 0087, 1008 có câu hỏi về các vấn đề: Doanh thu, lợi nhuận của các dự án cũ, kế hoạch thực hiện các dự án mới và kế hoạch thoái vốn của Tổng Công ty HUD đối với HUDLAND,...

Các ý kiến trên đã được Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng tại Đại hội và không còn câu hỏi nào khác cần làm rõ.

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

### **3.1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.**

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua toàn văn báo cáo 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;

### **3.2. 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 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;

**3.3. 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 các số liệu chính như sau:

| 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                      |

**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. 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 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%.

**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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính 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 %;

Kế hoạch SXKD 2021 được triển khai theo nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị đã được thông qua tại 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;

### **3.6. 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 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;

#### **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 phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty**

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là 204 triệu đồng, chi tiết như sau:

- + 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.

**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 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 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 các nội dung như sau:

3.8.1. 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;

3.8.2. 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;

Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo/quyết định triển khai thực hiện nội dung đề xuất nêu trên, báo cáo kết quả vào kỳ đại hội tiếp theo.

**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 một số 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 bản dự thảo Điều lệ lần XII kèm theo tờ trình đã nêu trước Đại hội.

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.

**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 nội dung Quy chế quản trị công ty theo dự thảo Quy chế kèm theo tờ trình tại 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.

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.

**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 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.

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.

**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;

**3.12. 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.

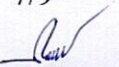
Ban kiểm soát hoàn thiện quy chế để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trên cơ sở dự thảo nêu trên.

**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;

**3.13. 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).





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

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;

**4. Phát biểu của cổ đông và phát biểu tiếp thu của HĐQT, Ban điều hành công ty:**

**4.1. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty:**

Phát biểu trước Đại hội, Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT Tổng công ty đã đánh giá cao sự quan tâm của các cổ đông đối với cổ phiếu của HUDLAND, điều đó cho thấy HUDLAND đã đi đúng hướng trong việc triển khai dự án, đầu tư hiệu quả, phát triển bền vững trong thị trường bất động sản. Năm 2020 là năm khó khăn chung do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và các ảnh hưởng khách quan khác như chính sách về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng càng ngày càng thắt chặt, tuy nhiên Công ty vẫn đạt mức lợi nhuận cao. Việc chia cổ tức bằng tiền mặt ở mức 25% là để phù hợp với kế hoạch thoái vốn của Tổng Công ty HUD tại HUDLAND. Các kết quả năm 2020 đạt được cho thấy năng lực quản trị của HĐQT, Ban điều hành và nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên HUDLAND. Qua đó ông Nguyễn Tuấn Anh cũng mong muốn toàn thể Lãnh đạo, nhân viên HUDLAND có sự cố gắng hơn nữa để Công ty ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cao cho các cổ đông.

**4.2. Phát biểu ý kiến tiếp thu của HĐQT Công ty:**

Ông Phạm Cao Sơn - Chủ tịch HĐQT - thay mặt HĐQT Công ty đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ của Lãnh đạo Tổng công ty, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và qua đó nêu quyết tâm HUDLAND sẽ hoàn thành các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã đề ra và mong muốn có sự ủng hộ, đồng hành của toàn thể Quý cổ đông đối với HĐQT & Ban điều hành của 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 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua các nội dung ghi trong biên



bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này được lập vào lúc 12h ngày 14/04/2021 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND. 

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



**Lê Thị Quỳnh**

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn/Chủ tịch HĐQT 



**Phạm Cao Sơn**