

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển

Bất động sản HUDLAND

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 23 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán ngày 25/02/2023.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (tại thời điểm ngày 31/12/2022) đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán ngày 25/02/2023 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) - vnd	Giá trị tại báo cáo (hợp nhất) - vnd
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	608.038.137.887	608.038.137.887
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	40.328.272.042	40.328.272.042
3	Lợi nhuận trước thuế	6.501.997.651	6.501.997.651
4	Lợi nhuận sau thuế	4.878.951.885	4.878.951.885
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	141.812.357.653	141.812.357.653

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty HUDLAND (đã được trình bày tại tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh).

1. Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 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 phát triển: 87,1 tỷ đồng/KH 258 tỷ đồng (đạt 34% KH);
- Kinh doanh: 41,7 tỷ đồng/KH 36,3 tỷ đồng (đạt 115% KH);
- Doanh thu: 40,3 tỷ đồng/KH 38,9 tỷ đồng (đạt 103,5% KH);
- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng/KH 2,6 tỷ đồng (đạt 250% KH);
- Lợi nhuận sau thuế: 4,8 tỷ đồng/KH 2,1 tỷ đồng (đạt 228,5% KH);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 1,62 tỷ đồng/KH 171 tỷ đồng (đạt 0,9% KH);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 422,644 tỷ đồng (đến 31/12/2022);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 1,2%.

2. Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2023 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: 205,5 tỷ đồng
- Kinh doanh dự kiến: 9 tỷ đồng
- Doanh thu dự kiến: 18,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 3,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 3 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 170,7 tỷ đồng

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên trong năm 2022 và nhiệm kỳ 5 năm 2018-2023

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 năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của 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 Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023

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

Điều 6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2022; Chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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:

Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối:	141.812.357.653 đồng
+ LNST còn lại của các năm trước:	137.118.405.768 đồng
+ LNST phân phối năm nay (2022):	4.693.951.885 đồng

Phương án phân phối như sau:

+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý:	369.900.000 đồng
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động:	400.000.000 đồng
+ Trích lập quỹ phúc lợi:	118.000.000 đồng
+ Chi cổ tức bằng tiền (7,5% vốn điều lệ):	15.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 125 924 457 653 đồng

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

2. Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội. Nội dung thông qua như sau:

- Thực hiện năm 2022:

+ Thù lao:	167 triệu đồng
+ Quỹ lương người quản lý:	2.959 triệu đồng

- Kế hoạch năm 2023:

+ Thù lao:	405 triệu đồng
+ Quỹ lương người quản lý:	2.430 triệu đồng

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

Điều 7. Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-2024

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty

quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-2024, với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các nội dung như sau:

7.1. Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Theo Biên bản thanh tra Bộ Tài chính ngày 17/8/2022 yêu cầu “điều chỉnh hạch toán giảm chi phí, tăng lợi nhuận số tiền 259 triệu” (nộp bổ sung thuế TNDN 51 triệu, tương đương 20% x 259 triệu). Công ty HUDLAND không lập lại báo cáo tài chính mà chỉ điều chỉnh giảm chi phí vào số đầu năm 2022).

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư của Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị đã thực hiện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng NO 05B, thuộc lô đất HH05, khu ĐTM Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định 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, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/ vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Công ty HUDLAND đã đăng ký tham gia và đã có Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Xây dựng khu đô thị mới phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

7.2. Thông qua chủ trương việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-2024, các nội dung sau:

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất;

- Đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh huyện Bình Giang: giao Hội đồng quản trị thực hiện thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định phê duyệt và triển khai dự án đảm bảo hiệu quả không thấp hơn hiệu quả dự án đã được phê duyệt, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất;

- Đối với các dự án thành phần công trình trên đất thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh huyện Bình Giang, dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái: giao Hội đồng quản trị thực hiện thẩm quyền của Đại hội đồng

cổ đông quyết định phê duyệt và triển khai dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia quá trình lựa chọn Nhà đầu tư (như: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất,... và các hình thức lựa chọn Nhà đầu tư khác), liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp thực hiện dự án, thực hiện thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định phê duyệt và triển khai dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất;

- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2023.

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 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán 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 9. Thông qua danh sách và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tổng số cổ phần tham dự	Tỷ lệ (%)	Kết quả bầu cử
1	Ông: Phạm Cao Sơn	17.145.410	14.083.473	121,74%	Trúng cử
2	Ông: Nguyễn Thanh Tú	14.121.400	14.083.473	100,27%	Trúng cử
3	Ông: Vũ Tuấn Linh	13.503.400	14.083.473	95,88%	Trúng cử
4	Bà: Nguyễn Thanh Hương	12.719.250	14.083.473	90,31%	Trúng cử
5	Bà: Đồng Thị Cúc	12.790.900	14.083.473	90,82%	Trúng cử

Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định.

Điều 10. Thông qua danh sách và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.


Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tổng số cổ phần tham dự	Tỉ lệ (%)	Kết quả bầu cử
1	Bà: Đặng Thanh Bình	15.107.202	14.083.473	107,26%	Trúng cử
2	Bà: Nguyễn Vũ Ngọc Linh	13.950.502	14.083.473	99,05%	Trúng cử
3	Bà: Ngô Thị Hạnh	13.106.112	14.083.473	93,05%	Trúng cử


Giao Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức họp, bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ để thực hiện theo quy định.

Điều 11. 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 2023**

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT 

Nơi nhận

- Như điều 11;
- UBCK, TTLKCK;
- Lưu VP, HĐQT.



Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 23/06/2023, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tại Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, Lô A-CC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, phường 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 Ngọc Cương – Thành viên Ban thường vụ đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ, Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công ty;

- Bà Lại Thị Thu Hà - Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty.

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

- Ông Phạm Phú Hà - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;

1.1.3. Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Hà Nội:

- Ông Lê Kiên Nghị - Phó Giám đốc ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Nội

1.1.4. Đại diện Ngân hàng PVCombank – Chi nhánh Hà nội:

- Ông Nguyễn Danh Hoàng Long – Giám đốc chi nhánh;

1.1.5. 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 29/05/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là **14.083.473** cổ phần (chiếm tỷ lệ **70,42%**);

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 312QĐ-HĐQT ngày 06/02/2023 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- Ông Lê Quốc Chung - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Thị Chi - Ủy viên;

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 **39 cổ đông**, số cổ đông này đại diện cho **14.083.473 cổ phần**, đạt tỷ lệ **70,42 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 29/05/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã thông báo (815 cổ đông - sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông); Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: **25 cổ đông** sở hữu **739.302 cổ phần** chiếm **1,99 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: **14 cổ đông** sở hữu **13.340.771 cổ phần** chiếm **65,02 %** 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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

2.2. 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:

2.2.1. Đoàn chủ tịch:

- Ông **Phạm Cao Sơn** - **Chủ tịch đoàn** - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên - Giám đốc;
- Bà Vũ Tuấn Linh - Ủy viên - Phó Chủ tịch HĐQT;

2.2.2. Ban Thư ký:

- Ông Ngô Thái Sơn - Trưởng ban;

- Bà Nguyễn Thị Vui - Ủy viên;

2.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Quang Hưng - Trưởng ban;
- Ông Hoàng Hiệp - Ủy viên;
- Bà Võ Thu Hằng - Ủy viên;

2.2.4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023 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 14.083.473 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 2022 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; 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 441, 442, 778, 681 có câu hỏi về các vấn đề sau: Dự án đang triển khai tại Bình Giang, Hải Dương: cách đối trừ tiền sử dụng đất; thuận lợi, khó khăn trong triển khai dự án; phương án kinh doanh (bán đất nền hay bán nhà); tiến độ hoàn thành dự án; tiến độ giải phóng mặt bằng phần đất còn lại; tiến độ nộp tiền sử dụng đất.

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 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 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán ngày 25/02/2023.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2022 (đến thời điểm ngày 31/12/2022) đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán ngày 25/02/2023 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)	608.038.137.887	608.038.137.887
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	40.328.272.042	40.328.272.042
3	Lợi nhuận trước thuế	6.501.997.651	6.501.997.651

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại báo cáo (riêng) - VNĐ	Giá trị tại báo cáo (hợp nhất) - VNĐ
4	Lợi nhuận sau thuế	4.878.951.885	4.878.951.885
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	141.812.357.653	141.812.357.653

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

3.2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty HUDLAND (đã được trình bày tại tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh).

3.2.1. Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư phát triển: 87,1 tỷ đồng (đạt 34% kế hoạch);
- Kinh doanh: 41,7 tỷ đồng (đạt 115% kế hoạch);
- Doanh thu: 40,3 tỷ đồng (đạt 103,5% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 6,5 tỷ đồng (đạt 250% kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế: 4,8 tỷ đồng (đạt 228,5% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 1,62 tỷ đồng (đạt 0,9% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 422,644 tỷ đồng (đến 31/12/2021);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 1,2 %.

3.2.2. Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu và đề xuất của HĐQT như sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 205,5 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 9 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 18,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 3,7 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 3,0 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 170,7 tỷ đồng;

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai 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

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 năm 2022, nhiệm kỳ 5 năm 2018-2023.

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

3.4. 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 năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023.

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

3.5. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023

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

3.6. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2022; Chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3.6.1. Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối: 141.812.357.653 đồng
- + LNST còn lại của các năm trước: 137.118.405.768 đồng
- + LNST phân phối năm nay (2022): 4.693.951.885 đồng

Phương án phân phối như sau:

- + Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 369.900.000 đ
- + Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 400.000.000 đ
- + Trích lập quỹ phúc lợi: 118.000.000 đ
- + Chi cổ tức bằng tiền (7,5% vốn điều lệ): 15.000.000.000 đ

Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 125.924.457.653 đ

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

3.6.2. Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty HUDLAND như sau:

- Thực hiện năm 2022:

- + Thù lao thành viên HĐQT, BKS: 167 triệu đồng
- + Quỹ lương người quản lý : 2.959 triệu đồng

- Kế hoạch năm 2023:

- + Thù lao thành viên HĐQT, BKS : 405 triệu đồng
- + Quỹ lương người quản lý : 2.430 triệu đồng

Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức chỉ đạo triển khai 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

3.7. Thông qua kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của HĐQT tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-2024

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua kết quả thực hiện các nội dung ủy quyền của HĐQT tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-2024, với các nội dung như sau:

3.7.1. Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Theo Biên bản thanh tra Bộ Tài chính ngày 17/8/2022 yêu cầu “điều chỉnh hạch toán giảm chi phí, tăng lợi nhuận số tiền 259 triệu” (nộp bổ sung thuế TNDN 51 triệu, tương đương 20% x 259 triệu). Công ty HUDLAND không lập lại báo cáo tài chính mà chỉ điều chỉnh giảm chi phí vào số đầu năm 2022).

- Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư của Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị đã thực hiện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án đầu tư xây dựng nhà ở thấp tầng NƠ 05B, thuộc lô đất HH05, khu ĐTM Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.

- Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định 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, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/ vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Công ty HUDLAND đã đăng ký tham gia và đã có Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư và hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Xây dựng khu đô thị mới phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

3.7.2. Thông qua chủ trương việc Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động

SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023-2024, các nội dung sau:

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh huyện Bình Giang: giao Hội đồng quản trị thực hiện thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định phê duyệt và triển khai dự án đảm bảo hiệu quả không thấp hơn hiệu quả dự án đã được phê duyệt, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với các dự án thành phần công trình trên đất thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh huyện Bình Giang, dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái: giao Hội đồng quản trị thực hiện thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định phê duyệt và triển khai dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia quá trình lựa chọn Nhà đầu tư (như: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất,... và các hình thức lựa chọn Nhà đầu tư khác), liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp thực hiện dự án, thực hiện thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định phê duyệt và triển khai dự án đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất;

- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

3.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2023.

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 2023 là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành 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.



100

+ Ý kiến khác: Không

3.9. Thông qua danh sách và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tổng số cổ phần tham dự	Tỉ lệ (%)	Kết quả bầu cử
1	Ông: Phạm Cao Sơn	17.145.410	14.083.473	121,74%	Trúng cử
2	Ông: Nguyễn Thanh Tú	14.121.400	14.083.473	100,27%	Trúng cử
3	Ông: Vũ Tuấn Linh	13.503.400	14.083.473	95,88%	Trúng cử
4	Bà: Nguyễn Thanh Hương	12.719.250	14.083.473	90,31%	Trúng cử
5	Bà: Đồng Thị Cúc	12.790.900	14.083.473	90,82%	Trúng cử

Giao Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức họp, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị theo quy định.

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

3.10. Thông qua danh sách và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua danh sách đề cử và kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tổng số cổ phần tham dự	Tỉ lệ (%)	Kết quả bầu cử
1	Bà: Đặng Thanh Bình	15.107.202	14.083.473	107,26%	Trúng cử
2	Bà: Nguyễn Vũ Ngọc Linh	13.950.502	14.083.473	99,05%	Trúng cử
3	Bà: Ngô Thị Hạnh	13.106.112	14.083.473	93,05%	Trúng cử

Giao Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức họp, bầu Trưởng ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ để thực hiện theo quy định.

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

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 Ngọc Cương - Thành viên Ban thường vụ đảng ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ, Ủy viên Hội đồng thành viên Tổng công

ty chúc mừng đại hội đã thành công tốt đẹp, chúc mừng các cá nhân đã trúng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028, có sức khỏe tốt để phục vụ cho cổ đông, tiếp tục đóng góp cho Công ty trong giai đoạn tiếp theo, mong các cổ đông tiếp tục đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. HĐQT cần lưu ý khắc phục các nội dung chưa thực hiện được trong nhiệm kỳ trước đã được nêu trong Báo cáo của Ban kiểm soát. Trong nhiệm kỳ mới, HĐQT cần tìm các giải pháp để gia tăng giá trị cho khách hàng, gắn với môi trường, tăng tiện ích của các dự án, đồng thời xây dựng kế hoạch để gia tăng vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ, nghiên cứu hoạt động công nghệ, đưa tiến bộ khoa học vào công tác quản lý và gia tăng chất lượng công trình. Ban kiểm soát cần bám sát kế hoạch đã đặt ra. HĐQT, BKS cần rà soát lại các quy định, quy chế để đảm bảo phù hợp với thực tiễn đồng thời phù hợp với quy định của Pháp luật.

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 2022 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 2023 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 2023 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 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 12h00 ngày 23/06/2023 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

T/M BAN THƯ KÝ

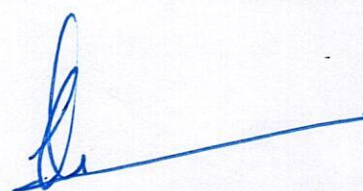
Trưởng ban



Ngô Thái Sơn

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn/Chủ tịch HĐQT



Phạm Cao Sơn