

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Số: 02 /NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 07 tháng 7 năm 2015.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2014 với một số chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014 (Theo BCTC đã được kiểm toán)	Tỷ lệ thực hiện năm 2014 so với kế hoạch năm 2014
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	277,45	287,18	104%
2	Giá trị đầu tư	"	107,53	206,04	192%
3	Tổng doanh thu	"	259,45	259,59	100%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	10,63	20,92	197%
5	Nộp NSNN	"	6,56	9,81	149%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	7	8	114%
7	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7,50	8,00	107%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ kế hoạch 2015 so với thực hiện năm 2014
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	287,18	299,7	104%
2	Giá trị đầu tư	"	206,04	250,6	122%
3	Tổng doanh thu	"	259,59	285,4	110%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	20,92	12,2	58%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	11,11	10,5	95%
6	Nộp NSNN	"	9,81	5,5	56%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8	8	100%
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8,00	8,5	106%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo các hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán do Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) phát hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 cho năm tài chính 2015 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết).

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách các Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %



Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2015 như sau:

1) Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	11.107.927.338	
2	Phân chia lợi nhuận dự án Thái Bình cho TCT HUD theo Hợp đồng kinh tế số 136/HĐKT-TCT ngày 06/12/2006	442.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2014	10.665.927.338	LNCL
4	Trích lập các quỹ Công ty:	2.554.675.824	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	1.066.593.000	10% x LNCL
	- Quỹ Khen thưởng	848.127.624	8% x LNCL
	- Quỹ Phúc lợi	639.955.200	6% x LNCL
5	Chi trả cổ tức cho các cổ đông (8%)	7.169.882.400	(800đ/CP)
6	Trích thưởng Ban quản trị và điều hành	250.000.000	
7	Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	158.000.000	

2) Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015:

2.1. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 dự kiến là: 10.500.000.000 đồng.

2.2. Phân chia lợi nhuận dự án nhà ở xã hội Thái Bình với Tổng công ty HUD dự kiến là: 1.000.000.000 đồng.

2.3. Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 dự kiến là: 9.500.000.000 đồng

2.4. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 như sau:

+ Trích quỹ Đầu tư phát triển: từ 6% - 8% lợi nhuận sau thuế.

+ Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi: từ 6% - 8% lợi nhuận sau thuế.

+ Chi trả cổ tức năm 2015 (với tỷ lệ cổ tức 8%): 7.169.882.400 đồng.

2.5. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 phê duyệt, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông trích thưởng cho Ban quản trị và điều hành Công ty như sau:

- Trích 3% phần lợi nhuận thực hiện năm 2015, nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) để thưởng cho Ban quản trị và điều hành Công ty;

- Nguồn trích: từ lợi nhuận sau thuế;

- Việc trích thưởng được thực hiện sau khi có báo cáo của kiểm toán độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 8: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao năm 2015 như sau:

1) Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014:

- Thù lao Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng

- Thù lao Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Thù lao uỷ viên BKS (kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/người/tháng
- 2) Đề xuất mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015:
- Thù lao Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm): 3.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao Ủy viên HĐQT (kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/người/tháng
 - Thù lao Trưởng BKS (kiêm nhiệm): 2.000.000 đồng/tháng
 - Thù lao uỷ viên BKS (kiêm nhiệm): 1.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang công tác tại Công ty HUD2 sẽ được trả vào cuối các quý trong năm. Thù lao cho thành viên HĐQT đang công tác tại Tổng công ty HUD sẽ được chuyển trả vào tài khoản Tổng công ty vào tháng 12/2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 9: Chấp thuận chuyển nhượng tài sản Tòa nhà văn phòng A-CC7 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND.

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận chuyển nhượng tài sản Tòa nhà văn phòng A - CC7 cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung, ký kết các văn bản pháp lý liên quan đến công tác chuyển giao Tòa nhà văn phòng A - CC7 cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 10: Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 tại Sở giao dịch chứng khoán:

- Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2015 hoặc thời điểm thích hợp khác;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu chính thức lên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 %

Điều 11: Thông qua việc thôi tham gia HĐQT và thôi giữ chức chủ tịch HĐQT của Ông Lê Xuân Thanh nhiệm kỳ 2012-2017

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 100%

Điều 12: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thế Ước được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 100 %



Điều 13: Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

Danh sách các thành viên được bầu thay thế vào BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Lưu Kiên Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 53%

2. Bà Phạm Thị Thu Mai Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 47%

Điều 14: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty báo cáo, phân tích, đánh giá và có trách nhiệm giải trình trước các cổ đông và Đại hội đồng cổ đông về các kết quả, tiến độ toàn bộ các nội dung do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và triển khai trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất (bao gồm cả Đại hội đồng cổ đông bất thường nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước).

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2015
CHỦ TỌA**



LÊ XUÂN THANH