

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 2016 ngày 26 tháng 4 năm 2016.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2014	Năm 2015		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2015/KH 2015	TH 2015/TH 2014
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	287,2	299,8	313,6	105%	109%
2	Giá trị đầu tư	"	206,0	250,6	286,1	114%	139%
3	Tổng doanh thu	"	259,6	285,4	295,7	104%	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	20,9	12,2	29,0	238%	139%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	11,1	10,5	22,7	216%	204%
6	Nộp NSNN	"	9,8	5,5	13,7	248%	140%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	8%	15%	188%	188%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: %

Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2015 của Công ty như sau:



