

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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 hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2;

Căn cứ các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên năm 2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Năm 2022		Tỷ lệ so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH22/KH22	TH22/TH21
1	Giá trị SXKD	99,1	206,6	59,5	28,8%	60,1%
2	Giá trị đầu tư	121,6	157,4	115,9	73,7%	95,4%
3	Doanh thu	81,9	199,4	47,1	23,6%	57,6%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Năm 2022		Tỷ lệ so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH22/KH22	TH22/TH21
4	Lợi nhuận trước thuế	0,2	2,8	0,4	12,4%	190,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	0,1	2,3	0,3	11,8%	199,4%
6	Nộp NSNN	0,9	4,3	31,3	728,9%	3423,7%
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	5	5	3	60,0%	60,0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại báo cáo
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	348.252.261.617
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	48.604.595.200
3	Tổng Giá vốn và chi phí	48.251.937.205
4	Lợi nhuận trước thuế	352.657.995
5	Lợi nhuận sau thuế	137.649.386
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	4.195.692.487

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2022

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2022 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 137.649.386 đồng
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2021: 4.058.043.101 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 4.195.692.487 đồng

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền (3% VDL): 2.688.705.900 đồng
2. Lợi nhuận sau phân phối còn lại: 1.506.986.587 đồng

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %KH 2023/TH 2022
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	59,5	177,6	298,3%
2	Giá trị đầu tư	"	115,9	67,9	58,6%
3	Doanh thu	"	47,1	173,2	367,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	0,4	2,7	775,8%

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ %KH 2023/TH 2022
5	Lợi nhuận sau thuế	"	0,3	2,2	814,8%
6	Nộp NSNN	"	31,3	1,8	5,8%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	3	3 - 5	100 - 166,7%

Điều 6. Thông qua Quỹ lương Người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2022:

- Quỹ tiền lương thực hiện: 1.306.000.000 đồng

- Thù lao thực hiện: 144.000.000 đồng

2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023:

- Quỹ lương kế hoạch: 1.632.000.000 đồng

- Thù lao kế hoạch: 144.000.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao TV HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao TV BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty

1. Thông qua các nội dung công việc Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền/giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

- Giao Hội đồng quản trị công ty thương thảo với các đơn vị (Công ty TNHH Kiểm toán An Việt, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM) để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2022 theo đúng quy định.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và báo cáo tài chính theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Không thực hiện (do không phát sinh phải điều chỉnh số liệu).

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn và các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Không thực hiện (do không phát sinh).

- 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: Không thực hiện (do không phát sinh).



2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- 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 phát triển dự án mới: chấp thuận để 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 triển khai dự án đầu tư mới 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. 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 giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định 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 2023 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 2023
CHỦ TỌA**

