

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2



SỐ: 01Q-ĐHĐCĐ
DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày tháng 5 năm 2024.

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 2023.
- 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 2023.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Dvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Năm 2023		Tỷ lệ so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH23/KH23	TH23/TH22
1	Giá trị SXKD	59,5	174,4	38,2	21,9%	64,2%
2	Giá trị đầu tư	115,9	67,9	37,7	55,5%	32,5%
3	Doanh thu	47,1	173,2	41,6	24,0%	88,3%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Năm 2023		Tỷ lệ so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH23/KH23	TH23/TH22
4	Lợi nhuận trước thuế	0,4	2,7	0,1	3,7%	25,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	0,3	2,2	0,03	1,4%	10,0%
6	Nộp NSNN	31,3	1,6	1,2	75,0%	3,8%
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	3	3-5	0	0,0%	0,0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 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)	379.267.192.013
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	41.622.976.195
3	Tổng Giá vốn và chi phí	41.556.142.981
4	Lợi nhuận trước thuế	66.833.214
5	Lợi nhuận sau thuế	28.645.030
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	1.535.631.617

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2023 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 28.645.030 đồng
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022: 1.506.986.587 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 1.535.631.617 đồng

ĐHĐCĐ thông qua không phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %KH 2024/TH 2023
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	38,2	183,2	479,6 %
2	Giá trị đầu tư	"	37,7	18,6	49,3 %
3	Doanh thu	"	41,6	166,7	400,7 %
4	Lợi nhuận trước thuế	"	0,1	12,6	12.600 %
5	Lợi nhuận sau thuế	"	0,03	3,4	11.333,3 %

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %KH 2024/TH 2023
6	Nộp NSNN	"	1,2	4,0	333,3 %
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	≥ 5	-

Điều 6. Thông qua tiền lương, thù lao của Người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Báo cáo Đại hội về tiền lương, thù lao của người quản lý:

- Tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2023: 1.401,6 triệu đồng, trong đó:

+ Thù lao Người quản lý không chuyên trách: 96 triệu đồng (04 người; mức thù lao bình quân: 2 triệu đồng/người/tháng).

+ Tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.305,6 triệu đồng/Kế hoạch 1.632,5 triệu đồng (04 người; mức tiền lương bình quân: 27,2 triệu đồng/người/tháng/ Kế hoạch 34 triệu đồng/người/tháng).

- Tiền lương, thù lao Người quản lý kế hoạch năm 2024: 2.256 triệu đồng, trong đó:

+ Thù lao Người quản lý không chuyên trách: 96 triệu đồng (04 người; mức thù lao bình quân: 2 triệu đồng/người/tháng).

+ Tiền lương Người quản lý chuyên trách: 2.160 triệu đồng (05 người; mức tiền lương bình quân: 36 triệu đồng/người/tháng).

2. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS như sau:

- Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023: 535,2 triệu đồng, trong đó:

+ Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 07 người. Mức thù lao bình quân: 1,71 triệu đồng/người/tháng.

+ Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 01 người. Mức tiền lương 32,6 triệu đồng/tháng.

- Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2024: 576 triệu đồng, trong đó:

+ Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 07 người. Mức thù lao bình quân: 1,71 triệu đồng/người/tháng.

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

+ Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 01 người. Mức tiền lương bình quân: 36 triệu đồng/tháng.

Điều 7. Thông qua các nội dung ĐHCĐ 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 2023:

- Giao Hội đồng quản trị công ty 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: 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 2023 theo đúng quy định.

- 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): HĐQT không thực hiện (do không phát sinh phải điều chỉnh số liệu).

- 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:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã chấp thuận và giao Giám đốc công ty liên danh, hợp tác với Công ty cổ phần liên doanh HT Việt Nam tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 1, đường Lê Hồng Phong, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (quy mô sử dụng đất 12,2 ha, TMĐT 383,5 tỷ đồng - theo chấp thuận chủ trương đầu tư, tỷ lệ HUD2 góp vốn tham gia liên danh là 30%).

- 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: HĐQT chưa thực hiện (do Công ty vẫn đang tiến hành quyết toán vốn đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư).

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025 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 2024 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, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, 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 2024 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 2024
CHỦ TỌA**

