

Số: 452/NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/6/2020;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 19 cổ đông trên tổng số 491 cổ đông, đại diện cho 6.003.728 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 60%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020
1	Đầu tư	200.000
2	Tổng GTSXKD	700.791
2.1	Giá trị xây lắp	470.291
2.2	Giá trị kinh doanh	230.000
3	Doanh thu	355.194
3.1	Doanh thu xây lắp	94.414
3.2	Doanh thu kinh doanh	258.553
3.3	Doanh thu khác	2.228
4	Nộp ngân sách	5.700
5	Lợi nhuận trước thuế	3.372
6	Cổ tức	0%

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	3.372.906.632
2	Lợi nhuận sau thuế	106.144.528
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	106.144.528
	Dự kiến chi trả cổ tức 0%	0
	Trích lập quỹ khen thưởng	0
	Trích lập quỹ phúc lợi	106.144.528
	Trích lập quỹ ban điều hành	0
4	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2020	0

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ
1	Đầu tư	100 tỷ đồng
2	Tổng GTSXKD	500 tỷ đồng
3	Doanh Thu	450 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	5 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách Nhà nước	7 tỷ đồng
6	Cổ tức dự kiến	3%/năm

5. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2020 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

6. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, phê duyệt phương án huy động vốn, phát hành trái phiếu, quyết định ký hợp đồng, giao dịch và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

7. Giao cho HĐQT Quyết định đầu tư dự án mới theo các hình thức: đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

9. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 dự kiến: 208.800.000 đ

10. Thông qua việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh, cụ thể:

10.1. Bỏ các mã ngành

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
3290 (Bỏ)	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng
8299 (Bỏ)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng
8211 (Bỏ)	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp Chi tiết: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ văn phòng hỗn hợp hàng ngày.

5221 (bò)	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
8511 (Bò)	Giáo dục nhà trẻ
8512 (Bò)	Giáo dục mẫu giáo

10.2. Bổ sung các mã ngành

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4101 (Chính)	Xây dựng nhà để ở
4102	Xây dựng nhà không để ở
4212	Xây dựng công trình đường bộ
4221	Xây dựng công trình điện
4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4229	Xây dựng công trình công ích khác
4311	Phá dỡ
4312	Chuẩn bị mặt bằng
4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
7010	Hoạt động của trụ sở văn phòng
7710	Cho thuê xe có động cơ
7721	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí

10.3. Đổi mã ngành chính

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4299 (Mã ngành chính cũ)	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời; Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...);
4101 (Mã ngành chính mới)	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Nhóm này gồm: - Xây dựng tất cả các loại nhà để ở như: + Nhà cho một hộ gia đình, + Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng. - Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.

11. Thông qua Bản Điều lệ sửa đổi, các quy chế nội bộ, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Giao chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ và các Quy chế trên cơ sở Bản dự thảo được Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết.

12. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước, Sở GDCKTPHCM, TTLK chứng khoán;
- HĐQT Tổng công ty (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGD, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đương Tất Khiêm





Số 451/BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Tổ chức ngày 25/6/2021

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là **19** cổ đông trên tổng số **491** cổ đông, đại diện cho **6.003.728** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp Đại hội, chiếm tỷ lệ **60%**.

2. Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị có:

Ông Đặng Hồng Quang - Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ và các ông bà đại diện các Ban của Tổng công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Lương Công Tú thay mặt Ban tổ chức thực hiện

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Bà Lê Thị Mỹ Dung thay mặt Ban tổ chức thực hiện

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông Dương Tất Khiêm: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Ông Nguyễn Việt Phương: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên:

1. Ông Lã Quang Vinh – Chuyên viên phòng QLXL - Trưởng ban

2. Ông An Hồng Trường - Phó phòng phụ trách phòng Quản lý xây lắp
3. Ông Lê Quang Huy - Đội trưởng Đội Xây dựng số 109
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

1. Bà Dương Thùy Linh - Chuyên viên phòng TCLĐ

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động SXKD năm 2020; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Ông Nguyễn Việt Phương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Nguyễn Việt Phương - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020

- Đồng ý: 6.003.728 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2021.

- Đồng ý: 6.003.728 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư.

- Đồng ý: 6.003.728 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4 v/v thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

***Phương án 1:** Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Đồng ý: **6.003.728** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

***Phương án 2:** Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Không đồng ý: **6.003.728** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05 v/v Thông qua kế hoạch trả thù lao năm 2021.

- Đồng ý: **6.003.728** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06 v/v sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh.

- Đồng ý: **6.003.728** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

7.7. Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07 v/v đề xuất thông qua Bản Điều lệ sửa đổi, quy chế nội bộ

- Đồng ý: **6.003.728** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

8. Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Dương Thùy Linh - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 25/6/2021, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 11h20ph cùng ngày. ✓

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Nguyễn Việt Phương

Chủ tọa



Dương Tất Khiêm

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Dương Thùy Linh

