

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**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 25/6/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày tháng năm 2023 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 cổ đông trên tổng số ..... cổ đông, đại diện cho ..... 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 ....%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo Đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch năm 2023 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 2022 với các chỉ tiêu thực hiện năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% KH năm
1	Đầu tư	100	2	2%
2	Giá trị SXKD	630	418	66.3%
3	Doanh thu	550	389	70.7%
4	Nộp ngân sách	10	9.8	98%
5	Lợi nhuận trước thuế	5	3.95	78%
6	Cổ tức	3%	3%	100%

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2022	3.953.438.908
2	Lợi nhuận sau thuế	3.039.295.413

3	Phân phối lợi nhuận năm 2022	3.000.000.000
	Dự kiến chi trả cổ tức 3%	3.000.000.000
	Trích lập quỹ khen thưởng	0
	Trích lập quỹ phúc lợi	0
	Trích lập quỹ ban điều hành	0
4	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2022	39.295.413

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Đầu tư	Tỷ.đ	100
2	Giá trị SXKD	Tỷ.đ	630
3	Doanh thu	Tỷ.đ	550
4	Nộp ngân sách	Tỷ.đ	10
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ.đ	5
6	Cổ tức	%	3%

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 2022 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 2022 và 2023 thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

8. Thông qua việc trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 dự kiến: 124.200.000 đồng

9. 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 (đề 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**

**Dương Tất Khiêm**