

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8).

Địa chỉ: Lô CC3 khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102333784 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp đổi lần thứ tư ngày 19/6/2014.

Vào hồi 8h30 ngày 17/4/2019 tại Lô CC3 khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty HUD8 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị:

Ông Phan Trường Sơn - Thành viên HĐQT Tổng công ty và các ông, bà đại diện các Ban chức năng của Tổng công ty.

2. Công ty HUD8:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

3. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 20 cổ đông đại diện cho 9.500.700 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội, chiếm 95,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội: với 100% cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội nhất trí.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, cử Tổ thư ký và bầu Ban kiểm phiếu.

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch với 100% cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội nhất trí. Thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Ngô Doãn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Phúc Khánh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên;
- Bà Trần Thị Quỳnh Hoa, Ủy viên HĐQT - Thành viên.



b) Chủ tọa cử Tổ thư ký Đại hội gồm các thành viên:

- Ông **Lê Quang Phong**, Trưởng phòng TCHC, Thư ký Hội đồng quản trị - Tổ trưởng;

- Bà **Dương Thị Thanh Hoa**, Chuyên viên Phòng TCKT - Tổ viên.

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu với 100% cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội nhất trí. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông **Tạ Văn Phương**, Kế toán trưởng - Trưởng Ban;

- Ông **Bùi Hoàng Giang**, KSV, Chuyên viên Phòng KTKH - Thành viên;

- Bà **Lê Thị Yến**, Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên.

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Công ty.

Ông Nguyễn Phúc Khánh - Giám đốc Công ty thay mặt Ban giám đốc báo cáo trước Đại hội.

4. Báo cáo về hoạt động quản lý, giám sát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Ông Ngô Doãn - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội.

5. Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018 đã được kiểm toán.

Ông Tạ Văn Phương - Kế toán trưởng Công ty báo trước Đại hội về các chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán.

6. Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

Bà Phan Thị Minh Hương - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội.

7. Đại hội thảo luận.

7.1. Ý kiến tham luận của cổ đông Nguyễn Việt Thịnh:

- Đề nghị Tổng công ty HUD và Công ty HUD8 quan tâm hơn đến việc đồng bộ các tiện ích dịch vụ công cộng như nhà trẻ, trường học, siêu thị,... tại khu đô thị do Tổng công ty và Công ty HUD8 làm chủ đầu tư để tăng tính hấp dẫn trong môi trường cạnh tranh của thị trường bất động sản.

- Việc thông qua chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư của Hội đồng thành viên Tổng Công ty và Hội đồng quản trị Công ty cần nhanh hơn để tránh việc Công ty bị lỡ mất cơ hội đầu tư dự án.

- Ngoài việc tiếp tục phát triển các lĩnh vực đang hoạt động như đầu tư, tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công công trình, Công ty cần nghiên cứu cho mở rộng thêm ngành nghề SXKD như thi công xây lắp,...

7.2. Ý kiến tham luận của cổ đông Phạm Thị Nhân (đại diện Công ty cổ phần Tasco):

- Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát tại Đại hội cần trình bày ngắn gọn, tránh trùng lặp nội dung.

- Do vấn đề tiền lương và thu nhập của CBCNV Công ty hiện nay bị giới hạn bởi quy định của Nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước, vì vậy trong thời gian tới Công ty cần báo cáo Tổng công ty có cơ chế tháo gỡ những vướng mắc này để chính sách về tiền lương của Công ty đảm bảo được khả năng cạnh tranh trong thị trường lao động, cải thiện thu nhập, tạo điều kiện cho CBCNV an tâm công tác, cống hiến lâu dài với Công ty.

7.3. Ý kiến tham luận của cổ đông Trần Đình Vọng:

- Đề nghị công ty tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách để CBCNV yên tâm công tác lâu dài.

- Tiếp tục tìm kiếm, phát triển các dự án có quy mô phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.

7.4. Ý kiến của ông Phan Trường Sơn - Thành viên HĐQT Tổng công ty HUD:

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Trước những khó khăn và cơ hội trong giai đoạn tới, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

7.5. Đoàn Chủ tịch tiếp thu các ý kiến góp ý của Lãnh đạo Tổng công ty và các cổ đông.

8. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội:

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Thẻ lệ biểu quyết của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

9. Hội đồng quản trị đọc tờ trình, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 159,00 tỷ đồng đạt 103% kế hoạch
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 148,42 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 164,28 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 19,36 tỷ đồng đạt 102% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 10,52 tỷ đồng đạt 100% kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 14,94 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2018: 129,04 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 14,94%

2. Kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng giá trị SXKD: 166,73 tỷ đồng
- Tổng vốn đầu tư: 151,70 tỷ đồng
- Doanh thu: 161,66 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19,38 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 8,50 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức năm 2019 dự kiến: 10% vốn điều lệ.

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ kết quả SXKD Hội đồng quản trị trình tỷ lệ cụ thể để Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 như sau:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	292.946.910.338	440.854.352.166
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	88.806.769.014	164.277.232.929
3	Lợi nhuận trước thuế	11.863.855.789	19.359.994.406
4	Lợi nhuận sau thuế	9.442.684.631	14.938.446.725

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Báo cáo hoạt động năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2019, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	17.016.907.899
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế	7.574.223.268
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	9.442.684.631
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.225.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VĐL	10.000.000.000
3	Thưởng ban điều hành	318.000.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2018 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	72.000.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế để lại	5.401.907.899

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền thưởng và các chế độ khác của Người quản lý Công ty năm 2019:

Thông nhất thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Người quản lý Công ty theo Quyết định số 166/QĐ-HĐTV ngày 28/02/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%



Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Tạm ứng cổ tức cho các cổ đông và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

2. Quyết định đầu tư, quyết định tham gia hợp tác đầu tư các dự án, phê duyệt dự án đầu tư (bao gồm cả các dự án do Công ty con làm chủ đầu tư); căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các dự án để quyết định phương án kinh doanh, huy động vốn, vay vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết; Quyết định thông qua hợp đồng, giao dịch để thực hiện các nội dung được ủy quyền nhằm đạt lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 7: Thông qua việc kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Quỳnh Hoa

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội này để thay thế bà Trần Thị Quỳnh Hoa.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

3.1. Bầu Ban bầu cử: Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử gồm 3 thành viên:

- Ông **Tạ Văn Phương**, Kế toán trưởng - Trưởng Ban;
- Ông **Bùi Hoàng Giang**, KSV, Chuyên viên Phòng KTKH - Thành viên;
- Bà **Lê Thị Yến**, Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử: Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.3. Thông qua danh sách ứng viên:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị có ông Nguyễn Ngọc Hải - Sinh năm 1984, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng, Phó Giám đốc Công ty HUD8.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3.4. Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu, Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

4. Công bố và thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử: ông Nguyễn Ngọc Hải - Sinh năm 1984, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Xây dựng, Phó Giám đốc Công ty HUD8 đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với tổng số 9.500.700 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử được Ban bầu cử công bố.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

10. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty đã được Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.500.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 1h35 cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ
Tổ trưởng



Lê Quang Phong

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Ngô Doãn