

Số: 78 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD8 được lập ngày 16/5/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

**1. Kết quả SXKD hợp nhất năm 2023:**

- Tổng giá trị đầu tư: 0,35 tỷ đồng, đạt 1,9% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 15,3 tỷ đồng, đạt 171,9% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 8,45 tỷ đồng, đạt 338,3% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 3,08 tỷ đồng, đạt 440,1% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 6,4 tỷ đồng đạt 320,1% kế hoạch;
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023: 123,072 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 6,4%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH: 5,2%.

**2. Kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:**

- Tổng vốn đầu tư: 22,87 tỷ đồng;
- Doanh thu: 7,7 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 0,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 0,72 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 0,8 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2024 dự kiến: 1% vốn điều lệ.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2023 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)	138.296.171.236	185.334.201.194
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	13.314.303.242	15.300.072.928
3	Lợi nhuận trước thuế	7.399.085.761	8.457.882.448
4	Lợi nhuận sau thuế	6.400.839.811	6.400.839.811

**Điều 4.** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>13.850.666.880</b>
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại các năm trước	7.449.827.069
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	6.400.839.811
<b>II</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	<b>13.400.000.000</b>
1	Trích lập quỹ khen thưởng	0
2	Trích lập quỹ phúc lợi	400.000.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền 13% VDL	13.000.000.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối</b>	<b>450.666.880</b>

**Điều 6.** Thông qua quỹ lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

**1. Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2023:**

- Quỹ lương của HĐQT chuyên trách: 578,072 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người;
- + Mức lương bình quân: 48,172 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 192 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách: 07 người;
- + Mức thù lao bình quân: 2,285 triệu đồng/người/tháng.

**2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch được tính vào chi phí năm 2024:**

- Quỹ lương của HĐQT chuyên trách: 476,4 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT chuyên trách: 01 người;
- + Mức lương bình quân: 39,7 triệu đồng/người/tháng.

- Tổng thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách: 192 triệu đồng;
- + Số thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách: 07 người;
- + Mức thù lao bình quân: 2,285 triệu đồng/người/tháng.

**Điều 7.** Thông qua kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

1. 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: đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.

2. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có): không thực hiện.

3. Quyết định các nội dung của dự án đầu tư Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên (ký hiệu O-8) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: không thực hiện.

4. 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: không thực hiện.

5. Phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư: không thực hiện.

**Điều 8.** 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 2024 và năm 2025 như sau:

1. 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.

2. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của các 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.

3. 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.

4. 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 9. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cổ đông Công ty HUD8 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**Nguyễn Phúc Khánh**

