

Số: 140/NQ - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- 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 14/4/2016;

- Căn cứ các Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 4 năm 2018 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 **78** cổ đông trên tổng số **503** cổ đông, đại diện cho **6.730.173** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp, chiếm tỷ lệ **67,3%**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo kết quả hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018. Qua thảo luận, đóng góp ý kiến của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018. Trong đó:

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017
1	Giá trị vốn đầu tư	Tỷ đồng	300	453
2	Tổng giá trị SX kinh doanh	Tỷ đồng	700	858
3	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	500	519
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,7	9.2
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	20	18
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		161.9
7	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,5	6.5

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018.

3. Thông qua Số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	6.628.651.932d
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước 2017:	170.869.606d
- Điều chuyển Quỹ đầu tư về lợi nhuận chưa phân phối:	27.570.760.903d
Tổng lợi nhuận được phân phối:	34.370.282.441d
- Chi trả cổ tức bằng tiền (16%/cổ phần):	16.000.000.000d
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	799.521.538d
+ Quỹ khen thưởng:	399.760.769d
+ Quỹ phúc lợi:	399.760.769d
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	17.570.760.903d

4. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
1	Giá trị đầu tư	453 tỷ đồng
2	Tổng GTSXKD	858 tỷ đồng
3	Tổng Doanh Thu	550 tỷ đồng
4	Lợi nhuận trước thuế	10 tỷ đồng
5	Nộp ngân sách Nhà nước	25 tỷ đồng
6	Cổ tức dự kiến	6%/CP
7	Thu nhập bình quân đầu người	6,5 triệu đồng/người

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty 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 2017 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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án huy động vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 cụ thể như sau:

- Số dư vay vốn ngắn hạn phục vụ hoạt động xây lắp tại các công trình năm 2017 với hạn mức tối đa không quá 100 tỷ đồng tại một thời điểm.
- Số dư hạn mức bảo lãnh đối với hoạt động xây lắp là 150 tỷ đồng.

7. Đối với việc huy động vốn, phát hành bảo lãnh phục vụ công tác đầu tư, kinh doanh Dự án 176 Định Công: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã biết và đồng ý việc Hội đồng quản trị công ty quyết định thực hiện:

- Việc vay vốn, bảo lãnh, thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng SHB theo Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng số 275/2016/HĐHDM - PN/SHB.110600 ngày 20/10/2016, Hợp đồng tín dụng trung dài hạn số 274/2016/HĐTDTDH-PN/SHB.110600 ngày 20/10/2016, Hợp đồng cấp hạn mức bảo lãnh số 59/2016/HĐCBLHM-PN/SHB.110600 ngày

20/10/2016, Hợp đồng thế chấp Quyền tài sản số Công chứng 000105.2017/HĐTC, Quyền số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD ngày 12/01/2017, các Phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung các Hợp đồng trên (nếu có); và các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh phát sinh (nếu có) liên quan đến việc huy động vốn, phát hành bảo lãnh phục vụ Dự án 176 Định công cho đến khi Công ty hoàn thành xong mọi nghĩa vụ tài chính với ngân hàng SHB. Đại hội đồng cổ đông đồng ý và cam kết rằng khoản cấp tín dụng trên của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 tại SHB đã được cấp có thẩm quyền nội bộ Công ty công nhận; miễn trừ mọi trách nhiệm cho SHB liên quan đến việc cấp tín dụng này.

- Việc cầm cố, thế chấp tài sản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tài sản sau: quyền triển khai, quản lý, khai thác, vận hành, thụ hưởng toàn bộ nguồn thu của Dự án và các quyền, lợi ích hợp pháp khác có liên quan đến Dự án; toàn bộ Dự án, tài sản hình thành trong tương lai dự án; quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng bán sản phẩm tại Dự án 176 Định Công.

8. Thống nhất thông qua việc xây dựng phương án và thực hiện thoái vốn góp của HUD1 tại hai công ty con HUD101, HUD1.02 và Công ty CP CIC DERCO. Ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án thoái vốn, tỷ lệ thoái vốn và chọn thời điểm thích hợp để thoái vốn đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông và hiệu quả vốn đầu tư.

9. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định các dự án đầu tư hoặc bán tài sản năm 2018 có giá trị tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tại thời điểm quyết định đầu tư trên nguyên tắc đem lại quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

10. Đối với các Hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được ký kết giữa Công ty với các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 162 Luật doanh nghiệp (Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ; hoặc những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác) thì xin Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

11. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn 01 trong 03 đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán KDG Việt Nam.

12. Thông qua việc thực hiện trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; kế hoạch quỹ lương người quản lý Công ty và quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.

a) Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Trả thù lao Hội đồng quản trị: 240.000.000 đồng;

- Trả thù lao Ban kiểm soát: 49.500.000 đồng.

b) Thông qua quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách năm 2017 như sau:

- Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý chuyên trách công ty

+ Người quản lý Công ty chuyên trách, bao gồm: Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Số lượng là 6 người.

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý chuyên trách được xác định theo phương án đơn giá tiền lương của Công ty năm 2018 là 1.800.000.000 đồng

+ Mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý chuyên trách năm 2018 là: 25.000.000 đồng/ người/ tháng.

- Quỹ thù lao kế hoạch của người quản lý không chuyên trách

+ Quỹ thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách

Quỹ thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị không chuyên trách được xác định trên cơ sở số thành viên HĐQT không chuyên trách (04 người), thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

$25.000.000d \times 20\% \times 4 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 240.000.000 \text{ đồng.}$

Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số thành viên HĐQT không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) do công ty xác định bằng 20% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Việc phân phối tiền thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

+ Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát không chuyên trách

Quỹ trả thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách được xác định trên cơ sở số thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách (03 người), thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo tháng) được xác định bằng 11% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách.

$25.000.000d \times 11\% \times 3 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 99.000.000 \text{ đồng}$

Quỹ thù lao thực hiện được xác định trên cơ sở số thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách thực tế tại các thời điểm trong năm, thời gian làm việc và mức thù lao (tính theo 1/2 tháng) do công ty xác định bằng 11% mức tiền lương thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

Việc phân phối tiền thù lao của từng thành viên Ban kiểm soát do Ban kiểm soát quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

13. Thông qua việc thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, gồm các mã ngành sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết:	7110

	- Tư vấn, giám sát xây dựng và hoàn thiện các công trình dân dụng và công nghiệp; - Tư vấn, thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi.	
2	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Thi công lắp đặt hệ thống thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, điện lạnh.	4321
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng.	3290
4	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng.	4663
5	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.	8299
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Thi công xây lắp các loại công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bưu chính viễn thông, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng trong các khu đô thị, khu công nghiệp.	4290 (chính)
7	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công lắp đặt thiết bị kỹ thuật công trình, hệ thống cứu hỏa.	4329
8	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất các công trình xây dựng.	7410
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị và khu công nghiệp.	6810
10	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: các trò chơi trong công viên, sân bãi, công viên nước.	9321
11	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp Chi tiết: Khai thác và quản lý các dịch vụ văn phòng.	8211
12	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Khai thác các dịch vụ đô thị: sân bãi đỗ xe, trông giữ ô tô, xe máy, xe đạp.	5221
13	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan Chi tiết: Quản lý chăm sóc chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ, công viên cây xanh, cây xanh đường phố.	8130
14	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường	5621

	xuyên với khách hàng Chi tiết: Phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...	
15	Giáo dục mầm non	8510
16	Hoạt động thể thao khác Chi tiết: Tennis, cầu lông, bóng bàn, bida.	9319
17	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: bể bơi nước nóng, nước lạnh; thể dục thẩm mỹ, thể hình.	9311
18	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129

14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế quản trị công ty.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUD1 hoàn thiện bản Dự thảo Điều lệ và thực hiện các thủ tục ban hành Điều lệ theo quy định của pháp luật.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty HUD1 hoàn thiện bản Dự thảo Quy chế quản trị công ty và ban hành Quy chế quản trị công ty theo quy định.

15. 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 GD&ĐT TP HCM,
- TTLK chứng khoán Việt Nam;
- HĐQT Tổng công ty (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGĐ, Trưởng đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân