

Số: 01/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua một số vấn đề sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2022.
3. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2022
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022 như sau:

- Vốn điều lệ : 10.600.000.000 đ.
- Doanh thu : 136.136.166.862 đ.
- Lợi nhuận trước thuế : 376.359.828 đ.
- Lợi nhuận sau thuế : 277.692.639 đ.

Với số liệu về lợi nhuận sau thuế là 277.692.639 đồng, chưa đủ để chi trả cổ tức theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không phân chia lợi nhuận năm 2023 (cổ tức 0%), số tiền còn lại chưa phân phối để dự phòng điều chỉnh các số liệu chỉ tiêu kinh tế (khi cần) theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



Nguyễn Đức Khương

Số: 02/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Sản lượng	Tỷ đồng	115,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	109,5
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	399.721.400
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	1,150
5	Cổ tức	%	3
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	7,8

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

DỰ THẢO

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

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

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn một phương án đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Trong trường hợp Công ty không thỏa thuận được với đơn vị kiểm toán đã chọn, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

Số: 04/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Điều của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sau:

1. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông 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 sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là 120 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Khương

DỰ THẢO

Số: 05/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

1. Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách:

- Số thành viên HĐQT không chuyên trách: 04 người.
- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách:
 $1.500.000đ \times 4 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 72.000.000 \text{ đồng.}$

2. Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách:

- Số thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách: 03 người.
- Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách:
+ Trưởng ban kiểm soát: $1.200.000đ \times 01 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 14.400.000 \text{ đồng.}$
+ Thành viên BKS: $500.000đ \times 02 \text{ (người)} \times 12 \text{ (tháng)} = 12.000.000 \text{ đồng.}$

Tổng thù lao Ban kiểm soát là 26.400.000 đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương

Số: 06/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2023-2024

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lập kế hoạch tăng vốn điều lệ công ty trong giai đoạn 2023-2024. Dự kiến việc tăng vốn sẽ chia làm 2 giai đoạn:

- + Giai đoạn 1: tăng vốn điều lệ từ 10,6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng
- + Giai đoạn 2: tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.



Nguyễn Đức Khương