

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2;

Căn cứ các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên năm 2021; tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2021 và nhiệm kỳ 2017-2022, định hướng nhiệm kỳ 2022-2027.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2021; tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Đvt: Tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2020 | Năm 2021 | | Tỷ lệ % so sánh | |
|----|--------------|----------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | TH21/KH21 | TH21/TH20 |
| 1 | Giá trị SXKD | 0,5 | 112,9 | 99,1 | 87,8% | 198.200% |

| TT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2020 | Năm 2021 | | Tỷ lệ % so sánh | |
|----|-----------------------|----------------|----------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | Kế hoạch | Thực hiện | TH21/KH21 | TH21/TH20 |
| 2 | Giá trị đầu tư | 4,7 | 197,8 | 121,6 | 61,5% | 2.587,2% |
| 3 | Doanh thu | 6,4 | 107,2 | 81,9 | 76,4% | 1.279,7% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 0,6 | 1,0 | 0,2 | 18,4% | 33,3% |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 16,7% | 20% |
| 6 | Nộp NSNN | 0,6 | 3,5 | 0,9 | 26,2% | 150% |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức (%) | 5 | 5 | 5 | 100,0% | 100% |

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Đơn vị tính: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu | Giá trị tại báo cáo |
|-----|---------------------------------|---------------------|
| 1 | Tổng tài sản (tổng nguồn vốn) | 197.980.466.122 |
| 2 | Tổng Doanh thu và thu nhập khác | 81.911.113.492 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 185.298.550 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 134.723.495 |
| 5 | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế | 8.656.583.601 |

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2021

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2021 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 134.723.495 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối: 8.521.860.106 đồng
- Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối: 8.656.583.601 đồng

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền (5%/cổ phần): 4.481.176.500 đồng
2. Trả thù lao cho HĐQT, BKS: 117.364.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế còn lại: 4.058.043.101 đồng

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2022 | Tỷ lệ %KH 2022/TH 2021 |
|----|----------------|---------|----------------|---------------|------------------------|
| 1 | Giá trị SXKD | Tỷ đồng | 99,1 | 206,6 | 208,4 |
| 2 | Giá trị đầu tư | " | 121,6 | 157,4 | 129,5 |

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2022 | Tỷ lệ %KH 2022/TH 2021 |
|----|----------------------|-----|----------------|---------------|------------------------|
| 3 | Doanh thu | " | 81,9 | 199,9 | 244,1 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | " | 0,2 | 2,8 | 1536,4 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | " | 0,1 | 2,3 | 1690,5 |
| 6 | Nộp NSNN | " | 0,9 | 4,3 | 469,7 |
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 5 | 5 - 7 | 100 - 140 |

Điều 6. Thông qua chế độ thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (không chuyên trách) năm 2022:

- + Thù lao Chủ tịch HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao TV HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
- + Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- + Thù lao TV BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ (nếu cần thiết)

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty thương thảo với các đơn vị trên để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

Trong trường hợp không thống nhất được với các Công ty kiểm toán nêu trên về dịch vụ cung cấp, ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách các Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022.

Điều 8. Thông qua việc giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung trong hoạt động của Công ty

Đại hội đồng cổ đông 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 2022 và năm 2023 như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).
2. Đối với các dự án ĐHĐCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.
3. Đối với phát triển dự án mới: giao HĐQT 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 trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.



Điều 9. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

1. Ông Nguyễn Minh Chiến
2. Ông Bùi Ngô Việt Cường
3. Ông Tống Trường Hải
4. Ông Trần Hồng Sơn
5. Ông Bùi Văn Thành

Điều 10. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

1. Bà Vũ Thị Thu Huệ
2. Bà Phạm Thị Thu Mai
3. Ông Nguyễn Văn Quang

Điều 11. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty báo cáo, phân tích, đánh giá và có trách nhiệm giải trình trước các cổ đông và Đại hội đồng cổ đông về các kết quả, tiến độ toàn bộ các nội dung do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và triển khai trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất (bao gồm cả Đại hội đồng cổ đông bất thường nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước).

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC. *Ưu*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2022
CHỦ TỌA**



Trần Hồng Sơn

