

Số: 186/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty HUD6 ngày 29/4/2025;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 29/4/2025, tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Tham dự Đại hội có 11 cổ đông, đại diện 4.850.700 cổ phần, tương ứng 64,68% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

(1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	Tỷ đồng	3,00	3,562	118,73%
	- Cho thuê BĐS đầu tư	Tỷ đồng	3,00	2,60	
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS	Tỷ đồng	0,00	0,00	
	- Giá trị SXKD khác	Tỷ đồng	0,00	0,962	
2	Giá trị vốn đầu tư	Tỷ đồng	105,00	4,31	4,10%
	- Dự án Kè Sắt - Hải Dương	Tỷ đồng	65,00	4,12	
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương	Tỷ đồng	40,00	0,19	
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	3,00	3,518	117%
	- Doanh thu BĐS	Tỷ đồng	0,00	0,00	
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư	Tỷ đồng	2,34	2,338	
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)	Tỷ đồng	0,66	1,180	

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,03	0,04	135%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,024	0,0298	124%
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0,20	0,296	148%

(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	Tỷ đồng	5,00
	- Kinh doanh BĐS đầu tư	Tỷ đồng	4,60
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS	Tỷ đồng	0,00
	- Giá trị SXKD khác	Tỷ đồng	0,40
2	Giá trị vốn đầu tư	Tỷ đồng	170,00
	- Dự án Kẽ Sắt - Hải Dương	Tỷ đồng	150,00
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương	Tỷ đồng	20,00
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	4,00
	- Doanh thu BĐS	Tỷ đồng	3,60
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư	Tỷ đồng	0,00
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)	Tỷ đồng	0,40
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,04
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,029
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0,30

(3) Các nội dung khác: theo Báo cáo số 137/BC-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.457.991.443
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	2.428.136.985
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	29.854.458
II	Phương án phân phối lợi nhuận: Không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024	
1	Chi trả cổ tức: Không	0
2	Lợi nhuận sau phân phối còn lại	2.457.991.443

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Về chế độ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty:

1. Thông qua tình hình thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người quản lý khác của Công ty năm 2024 theo Báo cáo số 144/BC-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6.

2. Quyết định kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý Công ty năm 2025:

- Tổng thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách: 68,0 triệu đồng;
 - + Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 06 người;
 - + Mức thù lao bình quân: 0,944 triệu đồng/người/tháng.
- Quỹ tiền lương của Người quản lý: 1.400,0 triệu đồng;
 - + Số Người quản lý chuyên trách: 05 người;
 - + Mức tiền lương bình quân: 23,33 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó: Tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người; quỹ tiền lương 572,0 triệu đồng Mức tiền lương bình quân: 23,83 triệu đồng/người/tháng.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua kết quả thực hiện các nội dung Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao giữa hai kỳ Đại hội.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026:

(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 2025 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 kết luận 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 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kẽ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (thực hiện thông qua liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10): Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(4) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương: giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phê duyệt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(5) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận đề 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.

(6) 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 quyết định đầu tư của Đại hội đồng cổ đông.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HUD6;
- UBCKNN, TTLKCK Việt Nam;
- Như Điều 9;
- Tổ QLCD, Tổ QLWS;
- Lưu: HUD6 (HĐQT, HTCT).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Huy Hạnh