

Số: 120 /TB-HUD8

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC, Người được ủy quyền
công bố thông tin.

Loại thông tin công bố:

24h

Bất thường

Theo yêu cầu

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày
19/4/2023 tại đường dẫn <http://hud8.vn/>

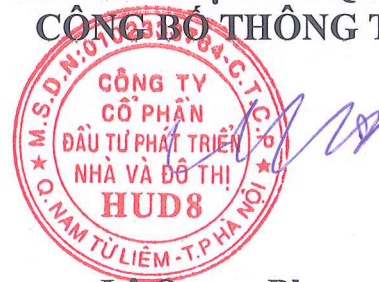
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu kèm theo:

Biên bản họp và Nghị quyết

DHĐCĐ thường niên năm 2023.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Quang Phong

Số: 90 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 Công ty HUD8 được lập ngày 18/4/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

1. Kết quả SXKD hợp nhất năm 2022:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 0,0 tỷ đồng, đạt 0,00% kế hoạch;
- Tổng giá trị đầu tư : 0,1 tỷ đồng, đạt 0,40% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 124,04 tỷ đồng, đạt 110,7% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 18,79 tỷ đồng, đạt 250,7% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 6,60 tỷ đồng, đạt 166% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 13,86 tỷ đồng, đạt 269,9 % kế hoạch;
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022: 129,7 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 13,86%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH: 10,68%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 0,0 tỷ đồng;
- Tổng vốn đầu tư: 18,33 tỷ đồng;
- Doanh thu: 8,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2,0 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 0,7 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến: 6% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 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)	148.176.660.492	196.306.111.536
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	66.780.301.974	124.042.385.663
3	Lợi nhuận trước thuế	15.145.150.815	18.793.312.362
4	Lợi nhuận sau thuế	13.862.451.157	13.862.451.157

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.503.562.416
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại các năm trước	6.641.111.259
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	13.862.451.157
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập quỹ khen thưởng	2.613.735.347
2	Trích lập quỹ phúc lợi	440.000.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	7.449.827.069

Điều 6. Thông qua quỹ tiền lương Người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2022:
 - Quỹ lương Người quản lý: **2.178** triệu đồng;
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **164,56** triệu đồng.
2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2023:
 - Quỹ lương Người quản lý: **1.608** triệu đồng;
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: **192** triệu đồng.

Điều 7. Thông qua kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Đã thực hiện việc điều chỉnh sổ kế toán và Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty HUD8 theo Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.

3. Phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (ký hiệu O-8) và các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: 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, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

Điều 8. Giao cho 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 2023 và năm 2024 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, 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 Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên (thực hiện thông qua doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên): giao Hội đồng quản trị 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, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

4. 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.

5. 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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 và 03 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102333784 do Phòng Đăng ký
kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/8/2007,
cấp đổi lần thứ 8 ngày 04/6/2020;

Hôm nay, ngày 18/4/2023, vào hồi 8h30 tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần
Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8) tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD):

Ông Phan Trường Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD
và đại biểu đại diện các Ban chức năng của Tổng công ty.

2. Công ty HUD8:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
của Công ty.

3. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 12 cổ đông, sở hữu và đại diện 7.719.300 cổ
phần, tương ứng với 7.719.300 phiếu biểu quyết, chiếm 77,19% tổng số phiếu có
quyền biểu quyết của Công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với
7.719.300/7.719.300 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các
cổ đông dự họp.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, cử Tổ thư ký và bầu Ban kiểm phiếu

a) Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Đoàn chủ tịch với
7.719.300/7.719.300 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các
cổ đông dự họp. Thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Phúc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa;

- Ông Nguyễn Ngọc Hải, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty -
Thành viên;

- Ông Lê Minh Phúc, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên.

b) Đoàn chủ tịch cử Tổ thư ký gồm các thành viên:

- Ông Lê Quang Phong, Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Tổ trưởng;

- Bà Phạm Minh Thảo, Cán bộ Phòng Tài chính kế toán - Tổ viên.

c) Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban kiểm phiếu với 7.719.300/7.719.300 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Quang Yên, Phụ trách công tác kế toán - Trưởng ban;

- Bà Võ Thị Nhân, Cán bộ Phòng Tài chính kế toán - Thành viên;

- Ông Trần Trọng Phiên, Cán bộ Phòng Kế hoạch đầu tư - Thành viên.

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Công ty:

Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Công ty.

4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị:

Ông Nguyễn Phúc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

5. Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán:

Ông Phạm Quang Yên, Phụ trách công tác kế toán của Công ty báo cáo Đại hội về các chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo.

6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát:

Bà Phan Thị Minh Hương, Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

7. Thảo luận:

Tại Đại hội, cổ đông đã đưa ra một số câu hỏi về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo; kế hoạch sử dụng vốn của Công ty.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Phúc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã có nội dung trả lời thỏa đáng đối với các câu hỏi của cổ đông.

Ông Phan Trường Sơn, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD, đại diện cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ đã phát biểu, đánh giá những nỗ lực trong năm 2022 của tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty HUD8. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, song hoạt động SXKD năm 2022 của Công ty HUD8 vẫn đảm bảo hiệu quả, tình hình tài chính lành mạnh, bộ máy tổ chức tinh gọn, lợi ích của cổ đông được duy trì. Trước những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới, Hội đồng

quản trị và Ban điều hành Công ty cần tập trung cho công tác phát triển dự án; bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu năm 2023 và những năm tiếp theo.

8. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết:

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết với 7.719.300/7.719.300 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

9. Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả SXKD hợp nhất năm 2022:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 0,0 tỷ đồng, đạt 0,00% kế hoạch;
- Tổng giá trị đầu tư : 0,1 tỷ đồng, đạt 0,40% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 124,04 tỷ đồng, đạt 110,7% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế : 18,79 tỷ đồng, đạt 250,7% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 6,60 tỷ đồng, đạt 166% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 13,86 tỷ đồng, đạt 269,9 % kế hoạch;
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022: 129,7 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 13,86%;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH: 10,68%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 0,0 tỷ đồng;
- Tổng vốn đầu tư: 18,33 tỷ đồng;
- Doanh thu: 8,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 2,0 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 0,7 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2023 dự kiến: 6% vốn điều lệ.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

DVT: 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)	148.176.660.492	196.306.111.536
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	66.780.301.974	124.042.385.663
3	Lợi nhuận trước thuế	15.145.150.815	18.793.312.362

Tt	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
4	Lợi nhuận sau thuế	13.862.451.157	13.862.451.157

Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Tt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	20.503.562.416
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại các năm trước	6.641.111.259
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	13.862.451.157
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập quỹ khen thưởng	2.613.735.347
2	Trích lập quỹ phúc lợi	440.000.000
3	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
III	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	7.449.827.069

Nội dung 6: Quỹ lương Người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Quỹ lương, thù lao thực hiện năm 2022:
 - Quỹ lương Người quản lý: 2.178 triệu đồng;
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 164,56 triệu đồng.
2. Quỹ lương, thù lao kế hoạch năm 2023:
 - Quỹ lương Người quản lý: 1.608 triệu đồng;
 - Thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 192 triệu đồng.

Nội dung 7: Kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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 và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có): Đã thực hiện việc điều chỉnh sổ kế toán và Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty HUD8 theo Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính.

3. Phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (ký hiệu O-8) và các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: 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, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ

phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện.

Nội dung 8: Giao cho 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 2023 và năm 2024 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, 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 Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên (thực hiện thông qua doanh nghiệp dự án: Công ty TNHH Đầu tư phát triển nhà và đô thị Phú Yên): giao Hội đồng quản trị 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, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

4. 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.

5. 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.

10. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội (tại mục 9 biên bản này):

Nội dung 1: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

333
NG
PH
PHÁ
VÀ Đ
UI
LIÊM

Như vậy, Nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 6: Quỹ lương Người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Kết quả thực hiện các công việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao Hội đồng quản trị thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;

1789
T.V
AN
TRU
O TH
08
-T.P.Y

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Nội dung 8: Giao cho 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 2023 và năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung trên đã được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

11. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Thư ký đọc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 7.719.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 10h50 cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ
Tổ trưởng



Lê Quang Phong

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Nguyễn Phúc Khánh

