

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 169/TB-HUD8

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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.

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 Công ty.

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 đông thường niên 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 16/6/2022 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 đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ
thường niên 2022.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Lê Quang Phong

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 15/6/2022, 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 2022.

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 các 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 10 cổ đông, sở hữu và đại diện 7.788.200 cổ
phần, tương ứng với 7.788.200 phiếu biểu quyết, chiếm 77,882% tổng số phiếu có
quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty HUD8 đủ điều kiện tiến hành.

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
7.788.200/7.788.200 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
7.788.200/7.788.200 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, Trưởng phòng Tổ chức hành chính - Tổ trưởng;

- Bà Dương Thị Thanh Hoa, Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán - Tổ viên.

c) Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban kiểm phiếu với 7.788.200/7.788.200 phiếu tán thành, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Tạ Văn Phương, Kế toán trưởng - Trưởng ban;

- Ông Trần Trọng Phiên, Kỹ sư Phòng KHĐT - Thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phụ trách kế toán công ty con - Công ty Thịnh Phát Land - Thành viên.

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 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 2021, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Công ty.

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

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 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán:

Ông Tạ Văn Phương - Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội về các chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam phát hành báo cáo.

6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Bà Phan Thị Minh Hương - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

7. Thảo luận:

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Trường Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty HUD8 trong thời gian qua, nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty đã duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển được dự án mới, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Trước những khó khăn và cơ hội của năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục bám sát định hướng của công ty mẹ - Tổng công ty HUD, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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 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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021:

- Tổng giá trị SXKD: 46,00 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch;
- Tổng vốn đầu tư: 1,54 tỷ đồng, đạt 2,43% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 132,47 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 8,56 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 6,45 tỷ đồng, đạt 215% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 5,18 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021: 122,96 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 5,18%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 18,50 tỷ đồng;
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 27,50 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 112,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,50 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 5,15 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 4,00 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2022 dự kiến: 6% vốn điều lệ.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021 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)	186.492.010.744	291.653.470.610
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	127.454.557.555	132.477.454.832
3	Lợi nhuận trước thuế	7.729.970.225	8.562.410.579
4	Lợi nhuận sau thuế	5.464.308.131	5.180.285.905

Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Tt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.943.644.873
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại các năm trước	8.479.336.742
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	5.464.308.131
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	947.928.500
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 6% VDL	6.000.000.000
3	Thưởng người quản lý Công ty	267.000.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000
5	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	6.682.216.373

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

1. Thực hiện năm 2021:

- Quỹ lương của Người quản lý: 2.136 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: 168 triệu đồng.

2. Kế hoạch năm 2022:

- Quỹ lương của Người quản lý: 1.980 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: 168 triệu đồng.

Nội dung 7: Thông qua một số nội dung Hội đồng quản trị đã quyết định giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022 theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty HUD8 và công ty con.

2. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty HUD8 với công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

3. Điều chỉnh sổ kế toán và Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty HUD8 theo Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

4. Liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà An Phát, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 để tham gia đăng ký thực hiện dự án và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu dân cư phía tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (ký hiệu O-8).

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 2022 và năm 2023 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.

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).

3. Đối với Dự án Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên (ký hiệu O-8) và các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: giao Hội đồng quản trị 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.

4. Đối với phát triển dự án mới: giao 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, 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.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

10. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

10.1. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử gồm 03 thành viên:

- Ông Tạ Văn Phương, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Ông Trần Trọng Phiên, Kỹ sư Phòng KHĐT - Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương, Phụ trách kế toán công ty con - Công ty Thịnh Phát Land - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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 cổ đông dự họp.

10.2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027, trong đó:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu là: 05;

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu là: 03.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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 cổ đông dự họp.

10.3. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị do Đoàn chủ tịch công bố. Danh sách ứng cử viên gồm các ông có tên sau đây (xếp theo thứ tự A,B,C):

(1) Ông Nguyễn Ngọc Hải - Sinh năm 1984, Kỹ sư Xây dựng;

(2) Ông Nguyễn Phúc Khánh - Sinh năm 1972, Kỹ sư Xây dựng;

(3) Ông Nguyễn Đức Minh - Sinh năm 1990, Kỹ sư Xây dựng;

(4) Ông Lê Quang Phong - Sinh năm 1976, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh;

(5) Ông Lê Minh Phúc - Sinh năm 1981, Thạc sỹ Kỹ thuật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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 cổ đông dự họp.

10.4. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát do Đoàn chủ tịch công bố. Danh sách ứng cử viên gồm các ông/bà có tên sau đây (xếp theo thứ tự A,B,C):

(1) Bà Phan Thị Minh Hương - Sinh năm 1974, Thạc sỹ Kinh tế;

(2) Ông Dương Anh Tuấn - Sinh năm 1973, Cử nhân Kinh tế;

(3) Ông Nguyễn Văn Tuấn - Sinh năm 1978, Cử nhân Luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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.

10.5. Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu, Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

(Sau khi bỏ phiếu, Đại hội nghị giải lao; Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử thực hiện kiểm phiếu)

11. Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

11.1. 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 2021, kế hoạch SXKD năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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.

T
V
N
T
R
Đ
T
Đ
8
T
P

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 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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 2021 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: 7.788.200 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: 7.788.200 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 của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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 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 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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 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 của Người quản lý, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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 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: Thông qua một số nội dung Hội đồng quản trị đã quyết định giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022 theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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 2022 và năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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.

11.2. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

11.2.1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên có tên sau đây (xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

Tt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Phúc Khánh	9.003.800	115,61%
2	Nguyễn Ngọc Hải	8.003.800	102,77%
3	Lê Minh Phúc	7.508.800	96,41%
4	Lê Quang Phong	7.326.050	94,07%
5	Nguyễn Đức Minh	7.098.550	91,14%

11.2.2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên có tên sau đây (xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

Tt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Phan Thị Minh Hương	8.091.400	103,89%

Tt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
2	Dương Anh Tuấn	8.088.700	103,86%
3	Nguyễn Văn Tuấn	7.184.500	92,25%

12. 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 2022 Công ty HUD8 đã được Đại hội thông qua.

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 7.788.200 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: 7.788.200 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 11h35 cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ
Tổ trưởng



Lê Quang Phong

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa




Nguyễn Phúc Khánh

Số: 129 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 Công ty HUD8 được lập ngày 15/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021:

- Tổng giá trị SXKD: 46,00 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch;
- Tổng vốn đầu tư: 1,54 tỷ đồng, đạt 2,43% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 132,47 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 8,56 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 6,45 tỷ đồng, đạt 215% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN 5,18 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2021: 122,96 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 5,18%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 18,50 tỷ đồng;
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 27,50 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 112,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,50 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 5,15 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 4,00 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2022 dự kiến: 6% vốn điều lệ.



Điều 2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 và báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 2021 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)	186.492.010.744	291.653.470.610
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	127.454.557.555	132.477.454.832
3	Lợi nhuận trước thuế	7.729.970.225	8.562.410.579
4	Lợi nhuận sau thuế	5.464.308.131	5.180.285.905

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	13.943.644.873
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại các năm trước	8.479.336.742
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	5.464.308.131
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	947.928.500
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 6% VDL	6.000.000.000
3	Thưởng người quản lý Công ty	267.000.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2021 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000
5	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	6.682.216.373

Điều 5. Thông qua quỹ lương của Người quản lý, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Thực hiện năm 2021:

- Quỹ lương của Người quản lý: 2.136 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: 168 triệu đồng.

2. Kế hoạch năm 2022:

- Quỹ lương của Người quản lý: 1.980 triệu đồng;
- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát: 168 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua một số nội dung Hội đồng quản trị đã quyết định giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022 theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty HUD8 và công ty con.

2. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty HUD8 với công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.

3. Điều chỉnh sổ kế toán và Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty HUD8 theo Thông báo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

4. Liên danh với Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà An Phát, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 để tham gia đăng ký thực hiện dự án và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho dự án Khu dân cư phía tây đường Lê Duẩn, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (ký hiệu O-8).

Điều 7. 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 2022 và năm 2023 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.

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).

3. Đối với 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: giao Hội đồng quản trị 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.

4. Đối với phát triển dự án mới: giao 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, 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.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 05 thành viên có tên sau đây (xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Ông Nguyễn Phúc Khánh.

2. Ông Nguyễn Ngọc Hải.

3. Ông Lê Minh Phúc.

4. Ông Lê Quang Phong.

5. Ông Nguyễn Đức Minh.

2. Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 03 thành viên có tên sau đây (xếp thứ tự theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp):

1. Bà Phan Thị Minh Hương.

2. Ông Dương Anh Tuấn.

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn.

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;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Nguyễn Phúc Khánh