

Số 07/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 26 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 4 năm 2013 tại Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 51 cổ đông trên tổng số 166 cổ đông, đại diện cho 765.900 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 72,25%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2013; Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và một số vấn đề khác.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

<i>TT</i>	<i>Các chỉ tiêu</i>	<i>ĐVT</i>	<i>Thực hiện 2013</i>	<i>Tỷ lệ % so với KH</i>
1	Sản lượng	Tỷ đồng	13,638	15,1
2	Doanh thu	Tỷ đồng	34,088	30,9
3	LN trước thuế	Triệu đồng	145,291	13,2
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	108,968	13,2
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	4,2	100
6	Cổ tức năm 2013	%	0	0

2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2013 như sau:

<i>STT</i>	<i>Các chỉ tiêu</i>	<i>Đơn vị (VNĐ)</i>
<b>I</b>	<b>Kết quả SXKD năm 2013</b>	
1	Doanh thu thuần	34.088.527.840
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2013	145.291.382



3	Lợi nhuận sau thuế	108.968.537
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<b>18.148.876</b>
<b>II</b>	<b>Phân chia lợi nhuận năm 2013</b> <b>*(trích từ lợi nhuận sau thuế)</b>	
1	Chi trả cổ tức cho các cổ đông 0%/cổ phần/năm	0
	Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ	18.148.876
	- Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	9.074.438
2	- Quỹ đầu tư phát triển (số còn lại)	9.074.438
	- Quỹ khen thưởng	0
	- Quỹ phúc lợi	0

3. Thông qua việc sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng HUD101 như sau:

**Nội dung cũ:**

Trụ sở Công ty: Số 158 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

**Nội dung sửa đổi:**

Trụ sở Công ty: Số 6 Biệt thự 5, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

4. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013.

5. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2014
1	Sản lượng	Tỷ đồng	71,65
	- Thi công xây lắp	Tỷ đồng	70
	- Cho thuê MMTB, CCDC	Tỷ đồng	1,65
2	Doanh thu	Tỷ đồng	70,162
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	741
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	555
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	5,0
6	Cổ tức	%	5

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và điều chỉnh lại số liệu, các 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 tài chính năm 2013 đồng thời phân phối lại các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng phúc lợi cho phù hợp.

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam CPA để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

8. Thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 từ 30 đến 50 tỷ đồng.

9. Thông qua kết quả Bà **Vũ Thị Hồng Liễu** trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ 100% số cổ phần tham gia bầu cử.

10. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trường các đơn vị;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Khương**

