

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 sửa đổi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 06 năm 2022 tại số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là **16** cổ đông trên tổng số **208** cổ đông, đại diện cho **626.615** 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 **59,1%**

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và ý kiến đóng góp của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, với các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH/KH
1	Sản lượng	Tỷ đồng	65	127.73	196
2	Doanh thu	Tỷ đồng	56	107.3	191
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	814	136
4	Nộp ngân sách NN	Triệu đồng	1.050	1.292	123
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	7,3	7,3	100
6	Cổ tức	%	2,0	0	0

2. Thông qua số liệu Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2021	814.477.912
2	Lợi nhuận sau thuế	127.336.817
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	127.336.817
	+ Chi trả cổ tức	0
	+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển	0
	+ Trích lập quỹ, khen thưởng, phúc lợi	0
4	Lợi nhuận tích lũy còn lại năm 2021	306.694.899

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Sản lượng	Tỷ đồng	190
2	Doanh thu	Tỷ đồng	173
3	Lợi nhuận sau thuế	đồng	616.956.997
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	1.600
5	Cổ tức	%	3
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	7,8

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

7. Giao cho HĐQT Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

8. Giao cho HĐQT điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

9. Đại hội đồng cổ đông thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tối đa là 120 tỷ đồng

10. Thông qua Bản Điều lệ Công ty sửa đổi, thông qua các quy chế: Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát. Đại hội đồng cổ đông giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

11. Thông qua quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát dự kiến như sau:

Quỹ thù lao Hội đồng quản trị không chuyên trách: 72.000.000 đồng.

Quỹ thù lao Ban kiểm soát không chuyên trách: 26.400.000 đồng.

12. Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ Công ty. Thời gian thực hiện dự kiến: Năm 2022 - 2023. Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, xây dựng phương án tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn của Công ty trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả, mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

13. Công nhận trúng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 như sau:

13.1. Danh sách trúng cử thành viên HĐQT

1. Nguyễn Trung Hùng
2. Vũ Thị Hồng Liễu
3. Nguyễn Đức Khương
4. Bùi Văn Quân
5. Trần Thế Tài

13.2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát

1. Lã Văn Hiệp
2. Ngô Văn Hòa
3. Nguyễn Thu Nga

14. 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, Sở GDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng đơn vị;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Khương

T.C.P
★

Số: 16/BB - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 22 tháng 06 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
Tổ chức ngày 22/06/2022

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 06 năm 2022, tại địa chỉ số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là **16** cổ đông trên tổng số **208** cổ đông, đại diện cho **626.615** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp Đại hội, chiếm tỷ lệ **59,1%**.

2. Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 có:

- Ông Dương Tất Khiêm - Chủ tịch Công Ty CPĐT và XD HUD1
- Ông Nguyễn Việt Phương - Giám đốc Công Ty CPĐT và XD HUD1
- Ông Trần Vũ Anh - Phó giám đốc công ty CPĐT và XD HUD1

và các ông bà đại diện các phòng ban Công ty HUD1.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Bùi Văn Quân thay mặt Ban tổ chức thực hiện.

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Bà Tạ Thùy Dương thay mặt Ban tổ chức thực hiện.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Khương: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Ông Bùi Văn Quân: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty CP Xây Dựng HUD101

3. Ông Nguyễn Trung Hùng: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty CP Xây Dựng HUD101



- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Khanh Đức - CV P.KTKT - Trưởng ban

2. Bà Trịnh Như Trang - CV P.KT

- Chủ tọa chỉ định Thư ký Đại hội

Bà Đinh Thị Phương Thảo - CV P. TCKT

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động SXKD năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2021; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022 nhiệm kỳ 2022-2026.

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 nhiệm kỳ 2017-2021

Bà Nguyễn Thị Hiền - Thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Bùi Văn Quân - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2022 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

- Đồng ý: 626.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2022 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2022.

- Đồng ý: 626.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 3/TTr-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2022 v/v thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

***Phương án 1:** Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Đồng ý: 626.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

***Phương án 2:** Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Trảng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
- Không đồng ý: 626.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4/TTr-ĐHCD ngày 22/06/2022 v/v ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính.

* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt phương án điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 đồng thời phân phối lại các quỹ khen thưởng phúc lợi và lợi nhuận chưa phân phối cho phù hợp với kết luận của thanh tra, kiểm tra.

- Đồng ý: 626.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2022 khi xét thấy cần thiết và phù hợp với thực tế tình hình hoạt động của Công ty trong năm.

- Đồng ý: 626.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

* Biểu quyết thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 tối đa là 120 tỷ

- Đồng ý: 626.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHCD ngày 22/06/2022 v/v thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

- Đồng ý: 626.615 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHCD ngày 22/06/2022 v/v thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, ban hành các quy chế: Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế Ban kiểm soát.

- Đồng ý: **626.615** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

7.7. Nội dung 7: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHCD ngày 22/06/2022 v/v kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022

- Đồng ý: **626.615** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

7.8. Nội dung 8: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 08/TTr-ĐHCD ngày 22/06/2022 v/v chủ trương tăng vốn điều lệ

- Đồng ý: **626.615** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

8. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát và Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ (2022-2026)

* Ông Vũ Khanh Đức - Trưởng ban kiểm phiếu lên đọc Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách bầu cử.

* Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **626.615** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Kết quả bầu cử như sau:

* Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2022-2026 gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đức Khương	626.615 cổ phần	100 %
2	Trần Thế Tài	626.615 cổ phần	100 %
3	Bùi Văn Quân	626.615 cổ phần	100 %
4	Nguyễn Trung Hùng	626.615 cổ phần	100 %
5	Vũ Thị Hồng Liễu	626.615 cổ phần	100 %

* Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026
gồm:

TT	Họ tên	Tổng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Thu Nga	626.615 cổ phần	100 %
2	Lã Văn Hiệp	626.615 cổ phần	100 %
3	Ngô Văn Hòa	626.615 cổ phần	100 %

9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Đinh Thị Phương Thảo - Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 22/06/2022, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

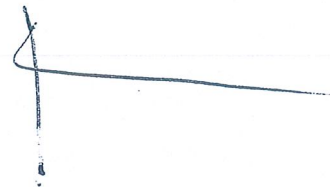
Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 11h30ph cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên

Thành viên

Chủ tọa



Nguyễn Trung Hùng

Bùi Văn Quân

Nguyễn Đức Khương

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Phương Thảo