

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ngày 12 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 19/02/2020.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (cho đến ngày 31/12/2019) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 19/02/2020 với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung chi tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2019 (đơn vị: triệu đồng)
I	TỔNG TÀI SẢN	729.298
A	Tài sản ngắn hạn	598.438
	Trong đó:	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	223.855
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.074



STT	Nội dung chi tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2019 (đơn vị: triệu đồng)
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	347.606
4	Hàng tồn kho	17.903
5	Tài sản ngắn hạn khác	
B	Tài sản dài hạn	130.860
1	Tài sản cố định	51.415
2	Bất động sản đầu tư	76.299
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.500
4	Tài sản dài hạn khác	646
II	TỔNG NGUỒN VỐN	729.298
A	Nợ phải trả	271.491
	Trong đó:	
1	Nợ ngắn hạn	236.526
2	Nợ dài hạn	34.965
B	Vốn chủ sở hữu	457.807
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	200.000
2	Quỹ Đầu tư Phát triển	80.832
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	176.975
3.1	<i>Trong đó Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	75.865
III	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	420.134
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	93.583
3	Nộp ngân sách Nhà nước	17.718
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	75.865

Điều 2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chi tiêu chính như sau:

- Đầu tư: 105,0 tỷ đồng (102 % kế hoạch);
- Kinh doanh: 332,2 tỷ đồng (91 % kế hoạch);
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 420,1 tỷ đồng (103 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế: 75,8 tỷ đồng (112% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 17,7 tỷ đồng (105% kế hoạch);

- Nguồn vốn chủ sở hữu: 457,8 tỷ đồng (đến 31/12/2019);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 16,6 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua toàn văn báo cáo Hội đồng quản trị đã trình bày trước Đại hội với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo Ban kiểm soát đã trình bày với tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Các cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty HUDLAND với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối năm 2019: **127.179.268.255 đ.**

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2019: **176.975.298.408 đ;**
 Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019: 75.864.804.149 đ;

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- + Chia cổ tức (45%/cổ phần): 90.000.000.000 đ;
- + Trích lập quỹ thưởng người quản lý: 459.000.000 đ;
- + Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: 2.443.500.000 đ;
- + Trích lập quỹ phúc lợi: 2.443.500.000 đ;
- + Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: 81.629.298.408 đ;

Giao HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty HUDLAND.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2020 với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội, các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 192,6 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 51,3 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 295,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 54,3 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 13,5 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến: 10 %;

Giao Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND chỉ đạo triển khai thực hiện và chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 trong trường hợp cần thiết theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch

SXKD năm 2020 và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế” đã trình bày trước Đại hội.

Điều 7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội với tổng số tiền là 216 triệu đồng, chi tiết phương án chi trả như sau:

- Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị : 05 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát. : 02 triệu đồng/người/tháng.

Giao Ban điều hành căn cứ vào tình hình công việc thực tế và thời điểm phù hợp để báo cáo Chủ tịch quyết định chi trả theo quy định.

Điều 8. Thông qua một số nội dung sửa đổi bản Điều lệ lần X để ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI theo nội dung tờ trình tại đại hội đã nêu.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi bản Điều lệ lần X để ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI như tờ trình đã nêu trước Đại hội với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI trên cơ sở sửa đổi/bổ sung các nội dung nêu trên.

Điều 9. Thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp theo nội dung tờ trình tại đại hội đã nêu.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi bản Điều lệ lần X để ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI như tờ trình đã nêu trước Đại hội với tỷ lệ 99,63 % trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI trên cơ sở sửa đổi/bổ sung các nội dung nêu trên.

Điều 10. Thông qua chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua chủ trương của Đại hội đồng cổ đông cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án “Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” trước khi có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, với tỷ lệ biểu quyết 99,63% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao HĐQT chỉ đạo, phê duyệt các thủ tục để Công ty HUDLAND triển khai theo nội dung đã đề xuất.

Điều 11. Thông qua chủ trương giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Khu dân cư Huyện Bình Giang – Tỉnh Hải dương.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua chủ trương giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Bình Giang Hải dương, với tỷ lệ biểu quyết 99,63% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao HĐQT chỉ đạo, phê duyệt các bước để Công ty HUDLAND triển khai theo nội dung đã đề xuất.

Điều 12. Thông qua chủ trương giao HĐQT quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất, với tỷ lệ biểu quyết 99,63% trên tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao HĐQT chỉ đạo, phê duyệt các bước để Công ty HUDLAND triển khai theo nội dung đã đề xuất.


Điều 13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự tại Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Sau khi Nghị quyết được ban hành, giao Ban điều hành Công ty triển khai các thủ tục ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Điều 14. Điều khoản thi hành.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận

- Như điều 14;
- UBCK, TTLKCK;
- Lưu VP, HĐQT.



Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 12/06/2020, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tại Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, số 6 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1. Đại biểu khách mời:

1.1.1. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUD:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên HĐQT-Phó Tổng giám đốc;
- Đại diện các Phòng/Ban chức năng của Tổng công ty.

1.1.2. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập CPA:

- Bà Bùi Thị Thúy - Phó Tổng giám đốc.

1.1.3. Cùng với các Quý vị đại biểu đại diện cho các đơn vị đối tác của Công ty HUDLAND và Cơ quan truyền thông, báo chí cũng đã đến tham dự Đại hội.

1.2. Đại diện cho Công ty HUDLAND:

1.2.1. HĐQT, BKS Công ty:

- Ông **Phạm Cao Sơn** - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đặng Thanh Bình - Trưởng ban Ban kiểm soát;

Cùng các ông bà khác trong HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

1.2.2. Các cổ đông:

Các cổ đông thuộc danh sách cổ đông được chốt ngày 18/05/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là 12.572.280 cổ phần (chiếm tỷ lệ 62,86%);

2. Thủ tục Đại hội:

2.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo QĐ số 862/QĐ-HĐQT ngày 09/06/2020 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- Ông **Lê Quốc Chung** - Trưởng ban – Kế toán trưởng;

- Bà Nguyễn thị Hồng - Ủy viên – Trưởng phòng PKte;
- Ông Phạm Duy Long - Ủy viên – cán bộ PKte;

Đã tiến hành thăm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: 17 cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 12.572.280 cổ phần, đạt tỷ lệ 62,86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 18/05/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam đã thông báo (378 cổ đông-sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông); Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 08 cổ đông sở hữu 197.700 cổ phần chiếm 0,99 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: 09 cổ đông sở hữu 12.374.580 cổ phần chiếm 61,87 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo biên bản).

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 140 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

2.2. Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100 % trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp như sau:

2.2.1. Đoàn chủ tịch:

- Ông/bà **Phạm Cao Sơn** - **Chủ tịch đoàn** - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đinh Thị Minh Hằng - Ủy viên - Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Thanh Tú - Ủy viên - Giám đốc;

2.2.2. Ban Thư ký:

- Ông Trần Dũng Sỹ - Trưởng ban – Trưởng phòng P.KHTH;
- Bà Lê Thị Quỳnh - Ủy viên – Nhân viên P.HCNS;

2.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đức Thịnh - Trưởng ban – Cán bộ PĐT;
- Ông Trần Quang Bằng - ủy viên – Cán bộ P.KHTH;
- Ông Hoàng Hiệp - ủy viên – Cán bộ PKte;

2.3. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung chương trình và Quy chế làm việc đã trình bày là 12.572.280 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2019 tóm tắt đã được Công ty CPA Việt nam kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Các tờ trình xin thông qua tại Đại hội.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận rất nghiêm túc các vấn đề nêu trên; Một số ý kiến của các cổ đông được ghi lại như sau:

Cổ đông mã hiệu số 59 có 2 câu hỏi về kế hoạch thoái vốn Nhà nước tại HUDLAND và doanh thu còn lại của Dự án Nhà vườn khu B-Bắc Ninh;

Các ý kiến trên đã được Đoàn chủ tịch Đại hội giải đáp thỏa đáng tại Đại hội và không còn câu hỏi nào khác cần làm rõ thêm.

Sau khi toàn thể hội nghị thống nhất không còn ý kiến nào khác, Đoàn chủ tịch Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết và được Ban kiểm phiếu ghi lại, thực hiện và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội, từng vấn đề cụ thể như sau:

3.1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 19/02/2020.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua báo cáo tài chính năm 2019 (cho đến ngày 31/12/2019) đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 19/02/2020 với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2019 (đơn vị: triệu đồng)
I	TỔNG TÀI SẢN	729.298
A	Tài sản ngắn hạn	598.438
	Trong đó:	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	223.855
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.074
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	347.606

STT	Nội dung chi tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2019 (đơn vị: triệu đồng)
4	Hàng tồn kho	17.903
5	Tài sản ngắn hạn khác	
B	Tài sản dài hạn	130.860
1	Tài sản cố định	51.415
2	Bất động sản đầu tư	76.299
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.500
4	Tài sản dài hạn khác	646
II	TỔNG NGUỒN VỐN	729.298
A	Nợ phải trả	271.491
	Trong đó:	
1	Nợ ngắn hạn	236.526
2	Nợ dài hạn	34.965
B	Vốn chủ sở hữu	457.807
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	200.000
2	Quỹ Đầu tư Phát triển	80.832
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	176.975
3.1	<i>Trong đó Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	75.865
III	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	420.134
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	93.583
3	Nộp ngân sách Nhà nước	17.718
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	75.865

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có;

3.2. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 của Công ty HUDLAND (trình bày tại tờ trình “Xin thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, KH SXKD năm 2020 của Công ty HUDLAND và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế”).

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư:	105,0 tỷ đồng (102 % kế hoạch);
- Kinh doanh:	332,2 tỷ đồng (91 % kế hoạch);
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	420,1 tỷ đồng (103 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế:	75,8 tỷ đồng (112% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước:	17,7 tỷ đồng (105% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	457,8 tỷ đồng (đến 31/12/2019);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH:	16,6 %.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có;

3.3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có;

3.4. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có;

3.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2019: **176.975.298.408 đ**; Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019: 75.864.804.149 đ;

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

+ Chia cổ tức (45%/cổ phần):	90.000.000.000 đ;
+ Trích lập quỹ thưởng người quản lý:	459.000.000 đ;
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động:	2.443.500.000 đ;
+ Trích lập quỹ phúc lợi:	2.443.500.000 đ;
+ Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối:	81.629.298.408 đ;

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có;

3.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty HUDLAND và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế (nếu có).

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu khác của năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu và đề xuất của HĐQT như sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến:	192,6 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến:	51,3 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến:	295,0 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	54,3 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước:	13,5 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến:	10 %;

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung và các hoạt động SXKD của Công ty nói riêng, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND chỉ đạo triển khai thực hiện, chủ động xem xét điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 trong trường hợp cần thiết theo nội dung trong Tờ trình “Xin thông qua kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế” đã trình bày trước Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có;

3.7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty HUDLAND năm 2019.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua phương án chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS Công ty HUDLAND với tổng số tiền là 216 triệu đồng, chi tiết phương án chi như sau:

- Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị : 05 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát. : 02 triệu đồng/người/tháng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ vào thời điểm thích hợp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện chi trả theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có;

3.8. Thông qua một số nội dung sửa đổi Điều lệ lần X để ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI theo nội dung tờ trình tại đại hội đã nêu.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi bản Điều lệ lần X để ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI như tờ trình đã nêu trước Đại hội.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI trên cơ sở sửa đổi/bổ sung các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có;

3.9. Thông qua nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp theo nội dung tờ trình tại đại hội đã nêu.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua các nội dung bổ sung một số ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp để ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI như các tờ trình đã nêu trước Đại hội.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI trên cơ sở sửa đổi/bổ sung các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 99,63 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0,37 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.

+ Ý kiến khác: Không có;

3.10. Thông qua chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Để đẩy nhanh tiến độ Giải phóng mặt bằng, đáp ứng nguyện vọng và sự ủng hộ của người dân với việc triển khai dự án cũng như tạo nhiều sự thuận lợi cho Công ty hơn, dựa trên tình hình tài chính của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận chủ trương cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án “Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” trước khi có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 giao HĐQT chỉ đạo/quyết định các thủ tục để Công ty HUDLAND triển khai theo nội dung đã đề xuất nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 99,63 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0,37 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

3.11. Thông qua chủ trương giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Khu dân cư Huyện Bình Giang – Tỉnh Hải dương.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Bình Giang Hải dương.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 99,63 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0,37 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

3.12. Thông qua chủ trương giao HĐQT quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua giao HĐQT xem xét quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng

cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 99,63 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0,37 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

3.13. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban điều hành triển khai thủ tục ký kết hợp đồng để thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- + Đồng ý: với tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Không đồng ý: với tỷ lệ 0 % trên tổng số cổ phần của Cổ đông dự họp.
- + Ý kiến khác: Không có.

4. Phát biểu của cổ đông và phát biểu tiếp thu của HĐQT, Ban điều hành công ty:

4.1. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty:

Phát biểu trước Đại hội, ông **Nguyễn Tuấn Anh**-Thành viên HĐQTV&Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã đánh giá, ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được của Công ty HUDLAND dưới sự quản trị của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm qua, đặc biệt Công ty đã đưa về 1 dự án để triển khai chuyển tiếp gói đầu cho giai đoạn mới. Qua đó, ông **Nguyễn Tuấn Anh** cũng đã đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được và lưu ý tăng cường công tác thu hồi vốn nợ trong bán hàng, tập trung giải quyết thanh lý các hợp đồng ủy quyền và quyết toán dự án hoàn thành các dự án đã hoàn thành, với công tác thoái vốn Nhà nước tại HUDLAND: Công ty sẽ phải rà soát các tài sản, đất đai đảm bảo theo quy định của Nhà nước để thực hiện theo kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty đã trình Bộ Xây dựng.

4.2. Phát biểu ý kiến tiếp thu của HĐQT Công ty:

Ông **Phạm Cao Sơn** - Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT Công ty đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ của lãnh đạo Tổng công ty, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và qua đó đã nêu quyết tâm sẽ chỉ đạo, tổ chức HUDLAND thực hiện hoàn thành các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã giao với mong muốn có sự đồng

hành ủng hộ của toàn thể Quý cổ đông đối với HĐQT&Ban điều hành Công ty HUDLAND trong thời gian tới.

5. Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tất các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 12h35 ngày 12/06/2020 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban



Trần Dũng Sỹ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

~~Chủ tịch đoàn/~~Chủ tịch HĐQT



Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán ngày 19/2/2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Nội dung chỉ tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2019 (đơn vị: triệu đồng)
I	TỔNG TÀI SẢN	774.660
A	Tài sản ngắn hạn	598.438
	Trong đó:	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	223.855
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9.074
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	347.606
4	Hàng tồn kho	17.903
5	Tài sản ngắn hạn khác	
B	Tài sản dài hạn	130.860
1	Tài sản cố định	51.415
2	Bất động sản đầu tư	76.299
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.500
4	Tài sản dài hạn khác	646
II	TỔNG NGUỒN VỐN	729.298

STT	Nội dung chi tiêu	Giá trị đến ngày 31/12/2019(đơn vị: triệu đồng)
A	Nợ phải trả	271.491
	Trong đó:	
1	Nợ ngắn hạn	236.526
2	Nợ dài hạn	34.965
B	Vốn chủ sở hữu	457.807
1	Vốn góp của Chủ sở hữu	200.000
2	Quỹ Đầu tư Phát triển	80.832
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	176.975
3.1	<i>Trong đó Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	75.865
III	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	420.134
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	93.583
3	Nộp ngân sách Nhà nước	17.718
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	75.865

Trên đây là một số nội dung chính của báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua kết quả SXKD năm 2019, KH SXKD năm 2020 và chủ trương giao HĐQT xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế (nếu có).

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2019 và KH SXKD năm 2020 như sau:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019, với các chỉ tiêu chính:

- Đầu tư:	105,0 tỷ đồng (102 % kế hoạch);
- Kinh doanh:	332,2 tỷ đồng (91 % kế hoạch);
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	420,1 tỷ đồng (103 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế:	75,8 tỷ đồng (112% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước:	17,7 tỷ đồng (105% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu:	457,8 tỷ đồng (đến 31/12/2019);
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH:	16,6 %.

2. Kế hoạch SXKD năm 2020 (xây dựng từ đầu năm 2020).

2.1. Các chỉ tiêu chính:

- Đầu tư phát triển dự kiến:	192,628 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến:	51,312 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến:	295,007 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	54,325 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước:	13,5 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến:	10 %;



2.2. Các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với Công ty:

- Công tác nhân sự:

+ Duy trì văn hóa doanh nghiệp thông qua kiểm soát việc thực hiện quy tắc ứng xử đã ban hành từ 2014; Tiếp tục chỉ đạo Công ty xây dựng đội ngũ nhân lực, triển khai các biện pháp đào tạo, tổ chức sắp xếp nhân lực hợp lý, chú trọng trong giao việc, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá sát sao công việc để Công ty phát triển theo hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt khi Nhà nước thoái vốn tại HUDLAND.

+ Quản trị tốt kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình khó khăn hiện tại, tìm kiếm các nguồn vốn tín dụng phù hợp cho các Dự án mới, đặc biệt trong tình hình đã chia thặng dư vốn cho các cổ đông và khi Nhà nước thoái vốn;

- Công tác đầu tư, SXKD tại các dự án:

+ Dự án nhà vườn khu B và dự án Nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh: tiếp tục duy trì, cải thiện công tác quản lý dịch vụ sau bán hàng nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng;

+ Dự án CT17 Việt Hưng: nghiên cứu triển khai kinh doanh các căn hộ còn lại của dự án;

+ Dự án Sân Golf Thuận Thành-Bắc Ninh: bám sát cơ quan Nhà nước để có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của Thủ tướng, chuẩn bị triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án;

+ Dự án Bình Giang-Hải Dương: thương thảo, ký kết hợp đồng dự án, thực hiện thủ tục chuyển đổi hình thức sử dụng đất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập báo cáo DTM, lập thiết kế BVTC và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích đất lúa thuộc dự án;

+ Dự án Vạn An-Bắc Ninh: bám sát các bước thực hiện của địa phương liên quan các thủ tục pháp lý chuẩn bị cho bước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dự án;

+ Dự án CC3-Khu B-Bắc Ninh: triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư theo phương án đầu tư được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

+ Dự án Đồng Tâm, Hợp Minh, Yên Ninh – Yên Bái: thực hiện lập và thông qua quy hoạch chi tiết 1/500 và bám sát quá trình địa phương thực hiện các thủ tục pháp lý để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án;

+ Các dự án mới: tích cực tìm kiếm, nghiên cứu để đưa ra được danh mục dự án khả thi để tiến hành các bước chuẩn bị dự án sau khi trình các cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương.

- Công tác thu hồi vốn: tiếp tục tăng cường thu hồi công nợ các căn đã kinh doanh của dự án nhà vườn khu B, dự án nhà ở thu nhập thấp Bắc Ninh, dự án CT-17 Việt Hưng; thu tiền thuê các tầng văn phòng cho thuê của Tòa nhà HUDLAND-TOWER (CC7).

2.3. Kiến nghị, đề xuất:

Với tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong thời gian qua và hiện nay chưa hoàn toàn kết thúc đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế nói chung và KH SXKD năm 2020 của Công ty HUDLAND nói riêng, mặc dù rất nỗ lực trong triển khai các hoạt động SXKD nhưng Công ty nhận thấy rất khó khăn để thực hiện KH SXKD 2020 đã đăng ký từ đầu năm và đề xuất báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.



Vì vậy, để đảm bảo tính linh hoạt trong các hoạt động SXKD năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua chủ trương giao Hội đồng quản trị HUDLAND chủ động xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 (nêu ở mục 2.1) theo mức độ ảnh hưởng tình hình thực tế bất khả kháng nói trên với mức độ điều chỉnh như sau:

- Doanh thu: không thấp hơn 70% kế hoạch đã đề xuất;
- Lợi nhuận sau thuế: không thấp hơn 70% kế hoạch đã đề xuất;

(Các chỉ tiêu khác về kinh doanh, đầu tư phát triển, ... cho phép HĐQT căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh cho phù hợp).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua kết quả thực hiện KHSXKD năm 2019, kế hoạch 2020 và kiến nghị nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn





Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2019: **176.975.298.408 đ**;

Trong đó: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 : 75.864.804.149 đ ;

- Phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- | | |
|---|-------------------|
| + Chia cổ tức (45%/cổ phần): | 90.000.000.000 đ; |
| + Trích lập quỹ thưởng người quản lý: | 459.000.000 đ; |
| + Trích lập quỹ khen thưởng người lao động: | 2.443.500.000 đ; |
| + Trích lập quỹ phúc lợi: | 2.443.500.000 đ; |
| + Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối: | 81.629.298.408 đ; |

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 với tổng số tiền là 216 triệu đồng, chi tiết phương án chi dự kiến như sau:

- Mức chi cho PCT Hội đồng quản trị : 05 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng quản trị : 04 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát : 04 triệu đồng/tháng.
- Thành viên Ban kiểm soát. : 02 triệu đồng/người/tháng.

Trên đây là phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 ngày 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua bản Điều lệ Sửa đổi bổ sung lần XI của Công ty HUDLAND

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng của Bộ Tài chính;

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Bản điều lệ sửa đổi lần XI của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND với 1 số nội dung sửa đổi so với bản Điều lệ sửa đổi lần X như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào đăng ký doanh nghiệp và vào Điều lệ sửa đổi (theo tờ trình riêng đã nêu).

- Sửa đổi nội dung 3.6-Khoản 3-Điều 27 của Điều lệ sửa đổi lần X (Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị):

+ Theo Điều lệ cũ: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá giá trị được quy định tại Quy chế quản trị Công ty nhưng không được quá 10% giá trị tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;.



+ Sửa lại: Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị tổng tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm.

- Bổ sung nội dung 3.12 trong khoản 3, điều 27 theo điểm h, khoản 2, Điều 149 của Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

3.12. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014.

- Sửa đổi điểm 5.1, 5.1, khoản 5, Điều 40: Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với người/tổ chức có liên quan:

+ Theo Điều lệ cũ:

5.1. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

5.2. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;

+ Sửa theo Điều lệ mới:

5.1. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

5.2. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc), người



điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua một số nội dung sửa đổi trong bản Điều lệ lần X nêu trên; Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI trên cơ sở các nội dung bổ sung/sửa đổi nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn





Hà Nội, ngày 12 ngày 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp của Công ty HUDLAND

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng của Chính phủ;

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Để mở rộng hoạt động SXKD theo kế hoạch đề ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND với 1 số nội dung như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
2	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
3	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
4	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
5	Dịch vụ ăn uống khác	5629



TT	Tên ngành	Mã ngành
6	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
7	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
8	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và biểu quyết thông qua một số nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên để sửa đổi của bản Điều lệ sửa đổi lần X; Đồng thời giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét ban hành Điều lệ sửa đổi lần XI trên cơ sở bổ sung các nội dung ngành nghề kinh doanh nói trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 


Phạm Cao Sơn





Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc xin chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - Hải Dương trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây Dựng hợp nhất số 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày, ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Căn cứ văn bản số 42/TB-VP ngày 05 tháng 05 năm 2020 V/v thông báo kết luận của Chủ tịch Nguyễn Trung Kiên tại cuộc họp ngày 04 tháng 05 năm 2020 về việc đẩy nhanh tiến độ Giải phóng mặt bằng tại dự án Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện tại văn bản số 01/TB-VP ngày 03/1/2020 và văn bản số 24/HUDLAND-ĐT ngày 13/01/2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị tư vấn tiến hành công tác đo vẽ bản đồ địa chính, thống kê quy chủ thửa đất trong dự án. Đến nay công tác trên đã cơ bản hoàn thành, các hộ dân có đất trong dự án đã ký xác nhận diện tích và thống kê nhân khẩu phục vụ công tác Giải phóng mặt bằng.

Do định mức, đơn giá đền bù khi thu hồi đất tại năm 2020 theo quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 14/1/2020 có sự chênh lệch lớn so với định mức đơn giá năm 2014 theo quyết định số 37/2014/QĐ-UBND, từ đó tạo tâm lý phấn khởi và sự ủng hộ cao từ người dân, đa số các hộ dân có nguyện vọng sớm được nhận tiền đền bù để chuyển đổi nghề nghiệp ổn định cuộc sống do thu nhập từ việc trồng lúa thấp.

Theo tiến độ triển khai dự án, thời điểm đủ điều kiện để phê duyệt dự án đầu tư dự kiến đến 25/9/2020, sau đó mới thực hiện các thủ tục để chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường

giải phóng mặt bằng. Tại thời điểm này, khi giải phóng mặt bằng với phương án bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ phát sinh tiền đền bù hoa màu trên đất, với phát sinh khi thực hiện tải thời điểm này so với hiện tại khoảng 4,234,970,000 đồng (Đơn giá đền bù với lúa :10,000 đồng/m² theo Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương). Mặt khác, tiền đền bù giải phóng mặt bằng càng để về sau sẽ càng tăng và tại thời điểm này sẽ phát sinh nhiều vướng mắc từ người dân do tâm lý chờ đợi, sự so sánh với các khu vực khác dẫn đến công tác giải phóng mặt bằng sẽ gặp nhiều khó khăn và Công ty sẽ phải chi trả với giá trị lớn hơn nhiều so với thời điểm tháng 6/2020 cũng như phải sử dụng nhiều nhân lực hơn để thực hiện.

Với phương án chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho các khu vực đất lúa (chiếm khoảng 91% diện tích dự án) cho thời điểm hiện nay (trước 30/6/2020), các khu vực canh tác người dân chưa thực hiện vụ tiếp theo nên sẽ không mất chi phí đền bù hoa màu nói trên, đồng thời đáp ứng nguyện vọng người dân tại thôn Phú - xã Thái Học và thôn Nhuận Đông - xã Bình Minh đang rất mong muốn nhận được tiền đền bù ngay, rất thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng và tiết kiệm nhân lực để thực hiện. Về mặt sử dụng dòng tiền, kinh phí triển khai công tác Giải phóng mặt bằng sẽ được đối trừ vào tiền sử dụng đất của dự án, việc triển khai giải phóng mặt bằng trước không ảnh hưởng đến hiệu quả của dự án, và có lợi về không mất chi phí phát sinh đền bù hoa màu và tiết giảm chi phí khá lớn như nêu trên.

Để đẩy nhanh tiến độ Giải phóng mặt bằng, đáp ứng nguyện vọng và sự ủng hộ của người dân với việc triển khai dự án đồng thời đem lại nhiều thuận lợi cho Công ty trong quy trình triển khai, dựa trên tình hình tài chính của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận chủ trương cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án “Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” trước khi có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với nội dung kiến nghị đã nêu, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận chủ trương nêu trên để Công ty HUDLAND triển khai các bước tiếp theo phù hợp với KH SXKD năm 2020 đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban điều hành;
- Lưu KHTH, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc xin chủ trương giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua bao gồm nội dung chương trình, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã triển khai ký hợp đồng dự án và tiến hành triển khai các bước chuẩn bị đầu tư dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương, HĐQT Công ty kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 xem xét các nội dung như sau:

1. Quá trình thực hiện nghiên cứu triển khai các công tác chuẩn bị dự án:

- Hội đồng quản trị chấp thuận chủ trương tham gia đấu thầu dự án theo Nghị quyết số 289/NQ-HĐQT ngày 11/03/2019;

- Sơ tuyển Quốc tế Lựa chọn nhà đầu tư: HUDLAND trúng theo Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh Hải Dương;

- Lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu: HUDLAND được lựa chọn theo Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương;

- Ký kết hợp đồng dự án với huyện Bình Giang, Hải Dương: Hợp đồng số 01/2020/HĐDA ngày 02/01/2020;

- Triển khai các thủ tục:

+ Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thửa đất;

+ Khôi phục mốc quy hoạch và điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị;

+ Rà soát quy hoạch chi tiết 1/500;

+ Thẩm định giá đất phục vụ lập dự án đầu tư;

+ Khảo sát địa chất bổ sung;

+ Gói thầu tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở và tính hiệu quả, tính khả thi dự án đầu tư;

+ Gói thầu tư vấn đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2. Quy mô dự án:

2.1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.

2.2. Địa điểm xây dựng: thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang.

2.3. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang.

2.4. Đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời sơ tuyển/Hồ sơ yêu cầu: Công ty cổ phần Sơn Thành.

2.5. Đơn vị lập Hồ sơ dự sơ tuyển/Hồ sơ đề xuất: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

2.6. Nội dung và quy mô đầu tư:

Dự án nhóm A, công trình xây dựng dân dụng; Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng quy mô, giải pháp kiến trúc, công năng cơ bản của công trình dự án.

2.6.1. Vị trí và giới hạn dự án:

- Khu vực dự án nằm trong phạm vi quản lý hành chính của thôn Phú - xã Thái Học và thôn Nhuận Đông - xã Bình Minh huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Phạm vi và ranh giới khu đất được xác định như sau:

+ Phía Bắc: Giáp ruộng canh tác thôn Mỹ Trạch, xã Bình Minh;

+ Phía Nam: Giáp tỉnh lộ 394, đất công nghiệp hiện có, Trường THPT Bình Giang và dân cư thôn Quang Tiên, xã Bình Minh;

+ Phía Đông: Giáp tỉnh lộ 392 và khu dân hiện có;

+ Phía Tây: Giáp ruộng canh tác và dân cư thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh.

2.6.2. Tổng diện tích sử dụng đất:

Diện tích đất thực hiện dự án: **442.610,0 m²** (44,261 ha), cơ cấu sử dụng đất chi tiết như sau:

- Đất công trình công cộng:	26.678 m ² , chiếm tỷ lệ 6,03 %;
- Đất ở:	156.719 m ² , chiếm tỷ lệ 35,41 %;
- Đất hỗn hợp (Dịch vụ - Thương mại):	8.710 m ² , chiếm tỷ lệ 1,97 %;
- Đất công viên, cây xanh, mặt nước:	56.921 m ² , chiếm tỷ lệ 12,86 %;
- Đất nghĩa trang và cây xanh cách ly:	6.075 m ² , chiếm tỷ lệ 1,37 %;
- Đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật:	5.114 m ² , chiếm tỷ lệ 1,15 %;
- Đất đấu nối với đường tỉnh 392, 394:	4.239 m ² , chiếm tỷ lệ 0,96 %;
- Đất giao thông:	178.154 m ² , chiếm tỷ lệ 40,25 %;

2.6.3. Tổng mức đầu tư dự kiến: 858.732.809.40 đồng, trong đó gồm có:

- Chi phí đền bù GPMB: 138.347.157.000 đ;



- Chi phí xây dựng:	321.446.123.000 đ;
- Chi phí thiết bị:	33.054.800.000 đ;
- Chi phí quản lý dự án:	4.066.125.587 đ;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	13.674.168.818 đ;
- Chi phí khác:	5.337.735.290 đ;
- Tiền sử dụng đất:	210.263.137.000 đ;
- Lãi vay trong thời gian xây dựng:	61.639.018.812 đ;
- Chi phí dự phòng:	70.904.543.896 đ.

2.6.4. Nguồn vốn đầu tư, cơ cấu dự kiến như sau:

- Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn huy động khác: 348.610.294.000 đ, chiếm tỷ lệ 41%;
- Vốn vay tín dụng: 510.122.515.403 đ, chiếm tỷ lệ 59%.

2.6.5. Hiệu quả kinh tế dự kiến:

- Tổng doanh thu dự kiến: 1.076.149.878.040 đồng với phương án kinh doanh dự kiến: chuyển giao đất đã có hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn thiện, đồng bộ.
- Hiệu quả kinh tế của dự án:

+ Tổng doanh thu:	1.076.149.878.040 đ;
+ Tổng chi phí đầu tư:	946.030.068.798 đ;
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN:	85.055.971.388 đ;
+ VAT nộp cho nhà nước	23.799.845.007 đ;
+ Tỷ suất lợi nhuận trên TMĐT:	9,90%;
+ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu:	7,90%.

2.6.6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

2.6.7. Tiến độ dự kiến thực hiện:

- Triển khai một số công tác chuẩn bị đầu tư như: điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1/500, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, ĐTM, ... và công tác giải phóng mặt bằng: hết Quý IV năm 2020 hoàn thành;

- Khởi công và triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng HTKT: trong vòng 3 năm bắt đầu từ năm 2021.

2. Đề xuất, kiến nghị:

Để rút ngắn thời gian thủ tục chấp thuận khi tiến hành các bước xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương” mà đảm bảo đầy đủ trách nhiệm của Hội đồng quản trị, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án nói trên. Các trình tự về thủ



tục pháp lý và các bước kiểm tra hiệu quả của dự án, Hội đồng quản trị sẽ cân trọng xem xét phê duyệt đảm bảo quy định của Nhà nước cũng như quy định của Công ty.

Với một số nội dung đã nêu, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương giao cho HĐQT xem xét, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương” để Công ty HUDLAND triển khai các bước tiếp theo phù hợp với KH SXKD năm 2020 đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban điều hành;
- Lưu KHTH, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch 


Phạm Cao Sơn

C.T.C.P.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HÀ NỘI



Hà Nội, Ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc xin chủ trương của Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT được quyền quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đang bám sát, nghiên cứu để xem xét tham gia đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án có tiềm năng tại các địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Yên Bái, ...

Quá trình nghiên cứu, xem xét tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư, HĐQT nhận thấy thời gian để Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ tham gia đấu giá là rất ngắn (tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày có thông báo niêm yết việc đấu giá), trong khi đó thủ tục xin Đại hội đồng cổ đông chấp thuận để tham gia đấu giá thông thường mất từ 45-50 ngày, như vậy sẽ không kịp để quyết định cho Công ty tham gia đấu giá, mất các cơ hội để phát triển dự án, mở rộng quy mô, số lượng SXKD của đơn vị;

Để rút ngắn thủ tục trong thời gian xem xét phê duyệt chủ trương tham gia đấu giá quyền sử dụng đất dự án để đảm bảo tham gia đấu giá đúng thời điểm của Tổ chức đấu giá đưa ra, cũng như kịp thời lập/nộp hồ sơ dự thầu cho các dự án lựa chọn nhà đầu tư, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương giao cho HĐQT được quyền quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế



hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất và đảm bảo tính hiệu quả của dự án.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Ban Giám đốc, PĐT;
- Lưu KHTH, VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn

403
NG T
PH
PH
ĐÔNG
JDL
3 MA



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

TÒA NHÀ HUDLANDTOWER-LINH ĐÀM-HOÀNG MAI-HÀ NỘI

ĐT: 024.3.6523862

FAX: 024.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Về việc: Xin thông qua đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 -

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần X);

Căn cứ biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

Để thực hiện theo đúng quy định theo điều lệ Công ty và quy định của Nhà Nước, nhằm đảm bảo sự minh bạch về các chỉ tiêu tài chính, ngay từ khi thành lập Công ty HUDLAND đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng niên độ.

Theo đó, Công ty HUDLAND đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam để kiểm toán các Báo cáo tài chính từ khi thành lập Công ty đến nay, đây cũng là đơn vị kiểm toán có uy tín, có nhiều kinh nghiệm và đồng thời cũng đã thực hiện công tác kiểm toán cho Tổng Công ty HUD và một số đơn vị khác thuộc Tổng công ty.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

- Căn cứ Quyết định số 786/QĐ - HĐQT ngày 27/5/2020 của Hội đồng quản trị v/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

- Căn cứ Quy chế Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã được thông qua tại đại hội;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu.

Hôm nay, ngày 12/6/2020 tại địa chỉ: Hội trường tầng 14 - Tòa nhà HUDLAND TOWER, lô ACC7, khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Đức Thịnh | Trưởng ban |
| - Ông: Trần Quang Bằng | Ủy viên |
| - Ông: Hoàng Hiệp | Ủy viên |

Tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, thu được kết quả như sau:

A. ĐẠI HỘI ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 19/02/2020.

2. Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2019.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

6. Thông qua kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020 và chủ trương giao HĐQT chủ động xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế.

7. Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

8. Thông qua chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

9. Thông qua chủ trương giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang – Tỉnh Hải Dương.

10. Thông qua chủ trương giao HĐQT quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

12. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp.

13. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

B. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty đã được Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA) kiểm toán ngày 19/02/2020.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **12.572.280** cổ phần tương ứng: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2019.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **12.572.280** cổ phần tương ứng: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2019.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **12.572.280** cổ phần tương ứng: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2019.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **12.572.280** cổ phần tương ứng: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **12.572.280** cổ phần tương ứng: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020 và chủ trương giao HĐQT chủ động xem xét quyết định điều chỉnh KH 2020 theo tình hình thực tế.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **12.572.280** cổ phần tương ứng: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **12.572.280** cổ phần tương ứng: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho phép HĐQT quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương trước khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **12.526.180** cổ phần tương ứng: **99,63%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: **46.100** cổ phần tương ứng: **0,37%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

9. Thông qua chủ trương giao HĐQT xem xét phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án ĐTXD HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang – Tỉnh Hải Dương.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **12.526.180** cổ phần tương ứng: **99,63%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 46.100 cổ phần tương ứng: 0,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua chủ trương giao HĐQT quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 12.526.180 cổ phần tương ứng: 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 46.100 cổ phần tương ứng: 0,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 12.572.280 cổ phần tương ứng: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp.

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: 12.526.180 cổ phần tương ứng: 99,63% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: 46.100 cổ phần tương ứng: 0,37% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 là Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

Tỷ lệ thông qua như sau:

- Số cổ phần đồng ý: **12.572.280** cổ phần tương ứng: **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có ý kiến khác: **0** cổ phần tương ứng: **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

C. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND Quyết định thông qua các nội dung tại mục A của biên bản này.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành biên bản, được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Cao Sơn

**T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

A blue ink signature of Nguyễn Đức Thịnh, written over a horizontal line.

Nguyễn Đức Thịnh

