

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD10**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 ngày 27/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các văn kiện và nội dung của Đại hội như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch, định hướng nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2024; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và thành viên Ban Kiểm soát năm 2024, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

4. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

4.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	KH 2024	TH 2024	% so với KH
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	68,5	6,1	9%
2	Giá trị sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	13,1	3,1	24%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	11,9	3,6	30%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,2	0,07	35%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,19	0,05	26%
6	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	36,4	0,4	1%
7	Nguồn vốn chủ sở hữu (đến 31/12/2024)	Tỷ đồng	41		

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Dvt	KH 2024	TH 2024	% so với KH
8	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	0,1		
9	Mức chia cổ tức năm 2024: 0% vốn điều lệ	Tỷ đồng	0		

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và giai đoạn 2025-2030.

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH năm 2025	Giai đoạn 2025-2030
1	Giá trị đầu tư	Tỷ đồng	178,1	693
2	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	3,1	310
3	Doanh thu	Tỷ đồng	2,9	660
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,1	38
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,09	30
6	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	142	187
7	Dự kiến mức chia cổ tức năm 2025/vốn điều lệ	%	0	-
8	Trích lập các quỹ căn cứ kết quả SXKD, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 quyết định			

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024. Theo đó, lợi nhuận sau thuế lũy kế của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 1.046.711.198 đồng. Cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.046.711.198
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023	1.000.231.191
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	46.480.007
II	Phân phối lợi nhuận	0
1	Chi trả cổ tức bằng tiền 0% vốn điều lệ	0
III	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại	1.046.711.198

6. Quỹ lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

6.1. Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2024: 640,1 triệu đồng, trong đó:

- Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 06 người. Mức thù lao bình quân: 0,9 triệu đồng/người/tháng.

- Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người. Mức tiền lương bình quân: 23,9 triệu đồng/người/tháng.

6.2. Quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS kế hoạch năm 2025: 871,6 triệu đồng, trong đó:

- Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 06 người. Mức thù lao bình quân: 0,87 triệu đồng/người/tháng.

- Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người. Mức tiền lương bình quân: 33,7 triệu đồng/người/tháng.

7. Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

7.1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung công việc Hội đồng quản trị Công ty được giao tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

- 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 2024 của Công ty: Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 950/NQ-HĐQT ngày 19/12/2024 về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 là Công ty TNHH Định giá và kiểm toán tư vấn Hà Nội (HVAC).

- Quyết định dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện, do không phát sinh.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện, do không phát sinh.

7.2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026 như sau:

- 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 2025 của Công ty.

- Đối với Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: Giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao nêu trên tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

58172
G TY
HÂN
TƯ
DUNG
10
T.P.H

1. Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 05 thành viên:

- 1) Ông Nguyễn Tuấn Anh
- 2) Ông Lê Sỹ Cường
- 3) Ông Hoàng Đức Phương
- 4) Ông Nguyễn Tiến Thuật
- 5) Ông Nguyễn Hải Trường

2. Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 03 thành viên:

- 1) Ông Phạm Thành Duy
- 2) Ông Trần Hải Hồng
- 3) Bà Phí Thị Thu Huyền

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD10 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- HĐTV TCT (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Sỹ Cường