

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ XÃ HỘI - HUD.VN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN;

- Căn cứ Biên bản số: ...../BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty HUD.VN.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty HUD.VN.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo về kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty HUD.VN với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành(%)
1	Giá trị SXKD	35	0	0
2	Giá trị đầu tư	35	24	69%
3	Doanh thu và Doanh thu HĐTC	55	18,1	33%
4	Lợi nhuận trước thuế	0,7	0,12	17%
5	Lợi nhuận sau thuế	0,56	0,09	17,6%
6	Nộp NSNN	0,3	0,32	106%

## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	0	
2	Giá trị đầu tư	60	
3	Doanh thu	45	
4	Lợi nhuận trước thuế	0,25	
5	Lợi nhuận sau thuế	0,2	
6	Nộp NSNN	0,3	
7	Cổ tức (%)	0	

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính năm 2022 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo tài chính
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	227.641
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác, DT HĐTC	18.581,3
3	Lợi nhuận trước thuế	123,3
4	Lợi nhuận sau thuế	98,7

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; chế độ thù lao HĐQT, BKS không chuyên trách Công ty.

### 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
<b>A</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	
1	Lợi nhuận các năm trước	4.041.012.278
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	98.708.486
<b>B</b>	<b>Phương án phân phối lợi nhuận</b>	
1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	
2	Chi trả cổ tức (0%)	
3	Trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	

<b>C</b>	<b>Lợi nhuận để lại năm sau phân phối</b>	<b>4.139.720.764</b>
----------	---	----------------------

**2. Thù lao cho cho HĐQT, BKS không chuyên trách:**

- Thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2022: Không

- Kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023

Năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch quỹ thù lao cho Hội đồng quản trị không chuyên trách, BKS không chuyên trách như sau:

STT	Người quản lý không chuyên trách	Số lượng (người)	Số tiền thù lao/tháng	Số tháng	Thành tiền (đồng)
1	HĐQT	2	2.000.000	12	48.000.000
2	BKS	1	1.500.000	12	18.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>				<b>66.000.000</b>

**Điều 6.** Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty HUD.VN được quyết định một số nội dung trong hoạt động SXKD.

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

2. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kì đại hội gần nhất.

3. Đối với phát triển dự án mới: Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và 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, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kì đại hội gần nhất.

**Điều 7.** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký;

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện

các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Trưởng các Phòng/Ban;
- Lưu P.HCKT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tọa**

**Lê Thị Hằng Nga**