

Số: 14/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

## BIÊN BẢN

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2020

Tên doanh nghiệp: **Công ty cổ phần xây dựng HUD101.**

Địa chỉ trụ sở: Số 7 Biệt thự 6 Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Mã số DN: 0102243403.

Thời gian đại hội: 8h30' thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Số 7 biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 19 cổ đông trên tổng số 175 cổ đông, đại diện cho 631.200 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 59,55%.

#### II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

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

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức thực hiện.

##### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua quy chế đại hội

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức báo cáo: Cụ thể tại thời điểm 8h30', ngày 29/6/2020, Tổng số cổ đông dự họp và được ủy quyền dự họp là 19 cổ đông, đại diện cho 631.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 59,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân đại diện cho 90.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 8,55%.

- Cổ đông là tổ chức (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1) đại diện cho 540.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 số cổ đông có mặt tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đại diện cho trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và được Đại hội thông qua.

##### 3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Thư ký Đại hội

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

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Chức vụ: CT HĐQT, GD Cty - Chủ tịch đoàn

2. Ông Bùi Văn Quân - Chức vụ: PGĐ Công ty - Thành viên.

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

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Thương - Thành viên.

Chủ tọa đại hội cử ông Phạm Văn Khắc - Phụ trách kế toán - làm thư ký đại hội.

#### 4. Nội dung chính của Đại hội

##### 4.1 Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội.

##### 4.2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019

Ông Nguyễn Trung Hùng - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.

##### 4.3. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày các nội dung trong chương trình Đại hội, ông Nguyễn Đức Khương và ông Bùi Văn Quân đoàn chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về một số vấn đề về kế hoạch phát triển trong ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

##### 4.4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**Nội dung 1:** Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/6/2020 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 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** 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%**

**Nội dung 2:** Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT ngày 29/6/2020 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số vấn đề khác.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng	Tỷ đồng	75
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	750
5	Cổ tức	%	4,0
6	Thu nhập bình quân	trđ/ng/tháng	6,8

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

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

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** 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 của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm cho theo các kết luận của cơ quan có thẩm quyền và phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** 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 của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 khi xét thấy cần thiết và phù hợp với thực tế tình hình hoạt động của Công ty trong năm.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** 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 2020 là 30 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** 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%**

**Nội dung 3:** Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trung Hùng và bà Trần Thị Phượng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** 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%**

**Nội dung 4:** Biểu quyết thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** 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%**

#### 4.5 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** 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%

Ông Nguyễn Hữu Sơn thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Ông Ngô Văn Hòa - Phó trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty HUD101.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty HUD101.

Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Ông Ngô Văn Hòa, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu 631.200 cổ phần đạt 100% cổ đông dự họp.

**Nội dung 5:** Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Phạm Văn Khắc.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 631.200 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%

**Nội dung 6:** Biểu quyết thông qua tờ trình số 06/Ttr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 631.200 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%

#### **4.6 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022**

Ông Nguyễn Hữu Sơn thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Ông Nguyễn Trung Hùng - Chủ nhiệm công trình.
- Ông Bùi Văn Quân - Phó giám đốc Công ty.

Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Trung Hùng, ông Bùi Văn Quân trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu 631.200 cổ phần đạt 100% cổ đông dự họp.

**Nội dung 7:** Biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

**Người trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Ngô Văn Hòa.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

**Người trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Trung Hùng
- Ông Bùi Văn Quân.

- Đồng ý: **631.200** 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%**

### **5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.**

Ông Phạm Văn Khắc - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 29/6/2020, 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.

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.

### **III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội bế mạc hồi 11h30' cùng ngày, chủ tọa và thư ký đại hội cùng ký tên dưới đây.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đức Khương**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Phạm Văn Khắc**

