

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 131/TB-HUD8

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty.

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 22/4/2021 tại đường dẫn <http://hud8.vn/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2021.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Lê Quang Phong

Số: 78 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty HUD8 đã được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 22/4/2021 tại trụ sở Công ty - Số 02 và 03 TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội có các cổ đông đại diện cho 9.566.000 cổ phần, chiếm 95,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 60,0 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch;
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 12,5 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 114,6 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,1 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 3,01 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 5,427 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 5,4%.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 46,00 tỷ đồng;
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 63,51 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 130,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,20 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 3,00 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2021 dự kiến: 6% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

ĐVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	245.215.264.618	245.195.376.763
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	54.897.104.504	114.567.539.954
3	Lợi nhuận trước thuế	7.955.545.828	7.116.062.623
4	Lợi nhuận sau thuế	7.955.545.828	5.427.268.307

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.830.232.761
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế các năm trước	9.874.686.933
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	7.955.545.828
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.071.688.500
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
3	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000
4	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	6.712.044.261

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thực hiện năm 2020 là: 168 triệu đồng;
- Thù lao kế hoạch năm 2021 là: 168 triệu đồng.

Điều 6. Chấp thuận việc giảm giá trị đầu tư tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land (Công ty Thịnh Phát Land) thông qua việc rút một phần vốn góp trong vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land như sau:

1. Giảm vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land từ 43.500.000.000 đồng xuống còn 20.010.000.000 đồng (còn 46% so với vốn điều lệ ban đầu).

2. Giảm giá trị đầu tư tài chính của Công ty HUD8 tại Công ty Thịnh Phát Land tương ứng với tỷ lệ giảm vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty HUD8 chỉ đạo thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ tại Công ty Thịnh Phát Land và giảm giá trị đầu tư tài chính của Công ty HUD8 theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty được đính kèm Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022 như sau:

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 2021 của Công ty. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

2. Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng,...), phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các vấn đề khác có liên quan; Quyết định các giao dịch hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá nhân như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phùng Thị Phương Anh.

2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Hoàng Giang.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Minh - Sinh ngày 09/4/1990, CMND số 091 532 331, Kỹ sư Xây dựng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Sinh ngày 10/3/1978, CMND số 111 396 065, Cử nhân Luật kinh tế trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Điều 11. 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 điều hành và toàn thể cổ đông Công ty HUD8 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông HUD8;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Nguyễn Phúc Khánh

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 và 03 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102333784 do Phòng Đăng ký kinh
doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp đổi lần thứ 8 ngày 04/6/2020;

Hôm nay, ngày 22/4/2021, vào hồi 8h30 tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần Đầu
tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8) tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD):

Ông Nguyễn Ngọc Cương, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD
và các đại biểu đại diện các Ban chức năng của Tổng công ty.

2. Công ty HUD8:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của
Công ty.

3. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 11 cổ đông đại diện cho 9.566.000 cổ phần trực
tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm 95,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với 100% cổ
đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, cử Tổ thư ký và bầu Ban kiểm phiếu

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Đoàn chủ tịch với
100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Thành phần Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Phúc Khánh, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Ngọc Hải, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên;
- Ông Lê Minh Phúc, Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên.

b) Đoàn chủ tịch cử Tổ thư ký gồm các thành viên:

- Ông Lê Quang Phong, Trưởng phòng TCHC - Tổ trưởng;

- Bà Dương Thị Thanh Hoa, Chuyên viên Phòng TCKT - Tổ viên.

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban kiểm phiếu với 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Tạ Văn Phương, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Ông Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Võ Thị Nhân, Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên.

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Công ty:

Ông Nguyễn Ngọc Hải - Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 của Công ty.

4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Nguyễn Phúc Khánh - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán:

Ông Tạ Văn Phương - Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội về các chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.

6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty:

Bà Phan Thị Minh Hương - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

7. Đại hội thảo luận:

7.1. Ý kiến của cổ đông Lê Quang Phong:

Đề hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu SXKD năm 2021 và những năm tiếp theo, đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển dự án mới, đặc biệt là tiếp tục đề xuất Tổng công ty HUD tạo điều kiện cho HUD8 nhận chuyển nhượng, triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án của Tổng công ty theo hình thức chủ đầu tư thứ phát.

7.2. Ý kiến của cổ đông Nguyễn Việt Thịnh:

Đề nghị công ty mẹ - Tổng công ty HUD tạo điều kiện cho HUD8 được làm chủ đầu tư thứ phát tại các dự án do Tổng công ty HUD làm chủ đầu tư.

7.3. Ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Cương - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD:

Biểu dương sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV Công ty HUD8 trong năm 2020. Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu năm 2021 mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Trong đó, cần quan tâm thực hiện các giải pháp sau:

- Thực hiện giải pháp quản lý tài chính phù hợp;

- Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển về nhân lực để phục vụ mục tiêu lâu dài của Công ty.

8. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết:

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9. Hội đồng quản trị đọc các tờ trình, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 60,0 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch;
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 12,5 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 114,6 tỷ đồng, đạt 102,3% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,1 tỷ đồng, đạt 101,7% kế hoạch;
- Nộp ngân sách nhà nước: 3,01 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 5,427 tỷ đồng;
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 5,4%.

2. Kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 46,00 tỷ đồng;
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 63,51 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 130,00 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7,20 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách nhà nước: 3,00 tỷ đồng;
- Mức chia cổ tức năm 2021 dự kiến: 6% vốn điều lệ.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

DVT: Việt Nam đồng

Tt	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	245.215.264.618	245.195.376.763
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	54.897.104.504	114.567.539.954
3	Lợi nhuận trước thuế	7.955.545.828	7.116.062.623
4	Lợi nhuận sau thuế	7.955.545.828	5.427.268.307

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17.830.232.761
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế các năm trước	9.874.686.933
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	7.955.545.828
II	Phương án phân phối lợi nhuận	
1	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.071.688.500
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VĐL	10.000.000.000
3	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000
4	Lợi nhuận sau thuế để lại chưa phân phối	6.712.044.261

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Thù lao thực hiện năm 2020 là: 168 triệu đồng;
- Thù lao kế hoạch năm 2021 là: 168 triệu đồng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 6: Chấp thuận giảm giá trị đầu tư tài chính tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và đô thị Thịnh Phát Land (Công ty Thịnh Phát Land) thông qua việc rút một phần vốn góp trong vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land như sau:

1. Giảm vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land từ 43.500.000.000 đồng xuống còn 20.010.000.000 đồng (còn 46% so với vốn điều lệ ban đầu).
2. Giảm giá trị đầu tư tài chính của Công ty HUD8 tại Công ty Thịnh Phát Land tương ứng với tỷ lệ giảm vốn điều lệ của Công ty Thịnh Phát Land.
3. Giao Hội đồng quản trị Công ty HUD8 chỉ đạo thực hiện các thủ tục giảm vốn điều lệ tại Công ty Thịnh Phát Land và giảm giá trị đầu tư tài chính của Công ty HUD8 theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 7: Thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty được đính kèm Tờ trình số 59/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 8: Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và năm 2022 như sau:

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 2021 của Công ty. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

2. Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng,...), phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các vấn đề khác có liên quan; Quyết định các giao dịch hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;



- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 9: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phùng Thị Phương Anh, miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Bùi Hoàng Giang theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Đại hội biểu quyết bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị (thay thế bà Phùng Thị Phương Anh) và 01 thành viên Ban kiểm soát (thay thế ông Bùi Hoàng Giang).

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

3.1. Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử gồm 03 thành viên:

- Ông Tạ Văn Phương, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Ông Phạm Tiến Dũng, Phó trưởng phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Võ Thị Nhân, Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.3. Thông qua danh sách ứng cử viên:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát do nhóm cổ đông đề cử. Danh sách ứng cử viên gồm các ông có tên sau đây:

- Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị: ông Nguyễn Đức Minh - Sinh ngày 09/4/1990, CMND số 091532331, Chuyên môn nghề nghiệp Kỹ sư Xây dựng;

- Ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát: ông Nguyễn Văn Tuấn - Sinh ngày 10/3/1978, CMND số 111396065, Chuyên môn nghề nghiệp Cử nhân Luật kinh tế.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.4. Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu, Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

4. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Sau khi kiểm phiếu bầu, Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Tt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Đức Minh	9.566.000	100%

- Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Tt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Nguyễn Văn Tuấn	9.566.000	100%

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông Nguyễn Đức Minh - Sinh ngày 09/4/1990, CMND số 091 532 331, Kỹ sư Xây dựng trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Sinh ngày 10/3/1978, CMND số 111 396 065, Cử nhân Luật kinh tế trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty HUD8 đã được Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.566.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h25 cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ
Tổ trưởng



Lê Quang Phong

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Nguyễn Phúc Khánh