

Số: 264/TB-HUD6

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử/ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

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 HUD6,

Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty HUD6 đương nhiệm có nhiệm kỳ 2018-2023. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2023-2028).

Hội đồng quản trị Công ty HUD6 thông báo với Quý cổ đông về việc đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu:

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 05 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS cần bầu: 03 thành viên.

2. Quyền đề cử/ứng cử chức danh thành viên HĐQT/BKS:

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS nếu đảm bảo đáp ứng các quy định trong luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ; Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên vào BKS.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS:

* *Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:*

Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6

và Khoản 1 Điều 23 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6.

* *Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:*

Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6 và Điều 42 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6.

4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử/ứng cử:

Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:

- Biên bản họp nhóm (đối với nhóm cổ đông góp quyền biểu quyết đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát): 01 bản chính;
- Thư đề cử/ứng cử (theo mẫu) vào chức danh thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028: 02 bản chính;
- Bản chính kê khai lý lịch người được đề cử/ứng cử có dán ảnh: 02 bản chính;
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD; các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn: 02 bản;
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông/tổ chức đề cử/ủy quyền đề cử).

Người được đề cử/ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ đề cử/ứng cử.

Hồ sơ đề cử/ứng cử chức danh thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty HUD6 gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 024.36417365 Fax: 024.36419448

Người nhận: Bà Đinh Thị Thanh Vân - Phó phòng Hành chính Tổ chức.

Thời gian: Trước 17h ngày 24/4/2023.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Tổ QLCE, QLWS (để t.h);
- Lưu HUD6 (HCTC, HĐQT).



Nguyễn Huy Hạnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;

Thẻ lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được thực hiện như sau:

Điều 1. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử do Chủ tịch đoàn đề cử (bao gồm Trưởng ban và các thành viên) và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. Thành viên Ban Kiểm phiếu - Bầu cử có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu HĐQT/BKS;

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích thẻ lệ bầu cử; kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông; tổ chức công tác kiểm phiếu theo quy định thẻ lệ bầu cử, đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

- Là cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Số thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

(Số lượng thành viên cần bầu sẽ được Đại hội biểu quyết thông qua)

- Số thành viên HĐQT: 05 thành viên (theo Điều lệ Công ty);
- Số thành viên BKS: 03 thành viên (theo Điều lệ Công ty).

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS:

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:**

Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6 và Khoản 1 Điều 23 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6.

*** Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6 và Điều 42 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu** theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6.

- Việc bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 được bỏ phiếu kín tại Đại hội và được tiến hành đồng thời.

Điều 6. Nguyên tắc và cách thức bầu cử:

- Mỗi cổ đông tham gia bầu cử có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên HĐQT/BKS cần bầu, tương ứng với 100% tổng số phiếu bầu của người bầu.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trong mỗi phiếu không vượt quá 100% tổng số phiếu bầu của người bầu.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với mỗi ứng cử viên.

- Cổ đông phải bầu ít nhất 01 người và không được bầu quá số thành viên HĐQT/BKS cần bầu;

- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống ô tương ứng tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.

- Quý cổ đông không được gạch tên hoặc điền thêm tên người ngoài danh sách đã in trong phiếu bầu cử. Trường hợp viết sai, cổ đông phải đề nghị Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ.

Điều 7. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một tờ “Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị” và một tờ “Phiếu bầu cử Ban kiểm soát” do Ban tổ chức in sẵn theo mẫu thống nhất:

- + Tờ phiếu bầu cử HĐQT : màu xanh.
- + Tờ phiếu bầu cử BKS : màu vàng.

a. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành và có dấu của Công ty HUD6;
- Phiếu bầu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung của phiếu bầu (*trường hợp viết sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ*);
- Phiếu bầu bầu ít hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (được ghi ở phần “thông tin cổ đông tham gia bầu cử”);

b. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành hoặc không có dấu của Công ty HUD6;
- Phiếu bầu tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu bầu gạch tên hoặc điền thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu bầu quá số thành viên HĐQT/BKS cần bầu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (được ghi ở phần “thông tin cổ đông tham gia bầu cử”);

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định.

Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Trường hợp bầu lại các ứng viên vẫn đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn theo thứ tự: người đang làm việc tại Công ty, người có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của Công ty.

Điều 9. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi thực hiện xong công tác bỏ phiếu;



- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Kiểm phiếu - bầu cử sẽ kiểm tra và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy định về thể lệ bầu cử HĐQT/BKS có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hạnh



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

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):
ĐKKD/CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (Bằng chữ:
.....) chiếm% số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028, các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi/tổ chức chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1					
2					
3					
4					
5					

Tôi/tổ chức chúng tôi xin cam kết: Hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty HUD6.

Người được đề cử cam kết: Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2023.
Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):
ĐKKD/CCCD số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện:cổ phần (Bằng chữ:
.....) chiếm% số cổ phần có quyền
biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028, các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi/tổ chức chúng tôi đồng ý đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1					
2					
3					

Tôi/tổ chức chúng tôi xin cam kết: Hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty HUD6.

Người được đề cử cam kết: Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng....năm 2023.
Cổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

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



THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Tôi tên:

Địa chỉ:

CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax: Email:

Đại diện cho: cổ phần.

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu:.....Cổ phần.

Tương đương:% trên tổng số 7.500.000 cổ phần được biểu quyết do Công ty HUD6 phát hành.

Xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD6, tôi làm thư này xin được tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

Các hồ sơ được gửi kèm theo thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu): 02 bản;

- Bản sao công chứng: CCCD, Các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn: Mỗi loại 02 bản.

Tôi xin cam kết những thông tin cung cấp trên đây là hoàn toàn trung thực và chính xác.

Nếu được tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng....năm 2023.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



THƯ ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Tôi tên:
Địa chỉ:
CCCD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Điện thoại: Fax: Email:
Đại diện cho: cổ phần.

Trong đó:

+ Số cổ phần sở hữu: Cổ phần.

Tương đương:% trên tổng số 7.500.000 cổ phần được biểu quyết do Công ty HUD6 phát hành.

Xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD6, tôi làm thư này xin được tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

Các hồ sơ được gửi kèm theo thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền (theo mẫu): 02 bản;

- Bản sao công chứng: CCCD, Các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn: Mỗi loại 02 bản.

Tôi xin cam kết những thông tin cung cấp trên đây là hoàn toàn trung thực và chính xác.

Nếu được tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2023.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

HVD: Đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có tên trong danh sách đính kèm theo) cùng nhất trí đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1					
2					
3					
4					
5					

Chúng tôi xin cam kết: Hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD6.

Người được đề cử cam kết: Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày/...../..... tại

CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2023

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

**Đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có tên trong danh sách đính kèm theo) cùng nhất trí đề cử Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1					
2					
3					

Chúng tôi xin cam kết: Hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD6.

Người được đề cử cam kết: Thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CCCD số:Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Biên bản này được lập vào lúc giờ phút, ngày/...../2023 tại

CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng.....năm 2023

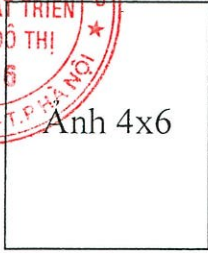
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

1



Anh 4x6



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

I. VỀ BẢN THÂN:

1. Họ và tên khai sinh (chữ in hoa) Nam - Nữ
2. Họ và tên thường dùng
3. Sinh ngày: thángnăm
4. Nguyên quán
5. Quốc tịch gốc.....
6. Quốc tịch hiện nay.....
7. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu
-
8. Địa chỉ theo chứng minh nhân dân
-
9. Địa chỉ cư trú hiện nay
-
10. Điện thoại Email.....
11. CCCD:..... cấp ngày .../.../..... nơi cấp.....

II. QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG BẢN THÂN:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)

1. Trình độ chuyên môn:

- + Đại học:.....
Ngành họcNơi đào tạo
- + Thạc sĩ:
- Ngành họcNơi đào tạo
- + Tiến sĩ:
- Ngành họcNơi đào tạo

1

2. Trình độ Ngoại ngữ:..... Tin học:.....
3. Trình độ lý luận chính trị:
4. Ngày vào Đảng/...../..... Ngày chính thức/...../.....
5. Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng năm
6. Khen thưởng
7. Kỷ luật
8. Cơ quan công tác hiện nay (nếu có).....
9. Chức vụ hiện nay (nếu có)

III. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (chồng), con.

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nghề nghiệp	Nơi công tác

IV. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

**Xác nhận của địa phương
nơi đăng ký hộ khẩu**

.....ngàythángnăm.....

Người khai
(ký tên, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ Đ. THỊ HUD6

MẪU PHIẾU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

001



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
----- 000 -----

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông tham dự: 0
- Số cổ phần đại diện : 100.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu : $100.000 \times 5 = 500.000$ phiếu bầu, tương đương 100%.

2. Phần bầu cử:

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ	TỶ LỆ % SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		
4		
5		

3. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông sẽ ghi trực tiếp tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” theo sự tín nhiệm đối với mỗi ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông phải bầu ít nhất 01 người và không được bầu quá số thành viên cần bầu;
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách.
- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống ô tương ứng tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Cổ đông không được gạch tên hoặc điền thêm tên người ngoài danh sách đã in trong phiếu bầu cử.
- Trường hợp viết sai, cổ đông phải đề nghị Ban Kiểm phiếu – Bầu cử đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ.

Ghi chú: Ban Kiểm phiếu – Bầu cử có trách nhiệm quy đổi tỷ lệ % số phiếu bầu cho các ứng cử viên về số phiếu bầu tương ứng.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6



MẪU PHIẾU

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông tham dự: 0
- Số cổ phần đại diện : 200.000 cổ phần
- Tổng số phiếu bầu : $200.000 \times 3 = 600.000$ phiếu bầu, tương đương 100%.

2. Phần bầu cử:

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ	TỶ LỆ % SỐ PHIẾU BẦU
1		
2		
3		

3. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông sẽ ghi trực tiếp tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” theo sự tín nhiệm đối với mỗi ứng cử viên.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông. Cổ đông phải bầu ít nhất 01 người và không được bầu quá số thành viên cần bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách.
- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống ô tương ứng tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Cổ đông không được gạch tên hoặc điền thêm tên người ngoài danh sách đã in trong phiếu bầu cử.
- Trường hợp viết sai, cổ đông phải đề nghị Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ.

Ghi chú: Ban Kiểm phiếu - Bầu cử có trách nhiệm quy đổi tỷ lệ % số phiếu bầu cho các ứng cử viên về số phiếu bầu tương ứng.

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ các Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày / /2023 của Công ty HUD6,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 25/4/2023 tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Tham dự Đại hội có cổ đông, đại diện cổ phần, tương ứng % tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

(1) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chi tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng	85,00	5,00	5,88%
2	Giá trị vốn đầu tư	80,00	4,46	5,58%
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	80,00	3,26	4,07%
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	9,00	0,55	6,13%
5	Lợi nhuận trước thuế	6,00	0,04	0,72%
6	Lợi nhuận sau thuế	4,80	0,03	0,65%
7	Vốn Chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	82,14	77,37	94,19%

(2) Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng. Trong đó:	Tỷ đồng	10,50
	- Cho thuê BĐS đầu tư		5,70
	- Dịch vụ Sàn GDBDS		4,80
2	Giá trị vốn đầu tư. Trong đó:	Tỷ đồng	94,00
	- Dự án Kẽ Sắt - Hải Dương		64,00
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương		30,00
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó:	Tỷ đồng	9,00
	- Doanh thu BĐS		0
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư		5,20
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBDS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)		3,80
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,30
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,24
6	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	Tỷ đồng	77,61
7	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0,9
8	Mức chi cổ tức dự kiến		0%

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán ngày 24/02/2023.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 5. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.366.555.594
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	2.335.322.207
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	31.233.387
II	Phương án phân phối lợi nhuận:	
1	Chi trả cổ tức bằng tiền: 0% Vốn điều lệ	0
2	Lợi nhuận sau phân phối còn lại	2.366.555.594

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 6. Thông qua chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

(1) Thực hiện năm 2022:

- Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 27.047.280 đồng; Chi thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị độc lập số tiền là: 36.000.000 đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 18.259.800 đồng.

- Quỹ lương của thành viên HĐQT, BKS, Người quản lý chuyên trách năm 2022: 1.512.483.779 đồng.

(2). Kế hoạch năm 2023:

- Dự kiến thù lao, phụ cấp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2023: 88.000.000 đồng.

- Mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2023: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

- Dự kiến quỹ lương của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý chuyên trách năm 2023: 1.632.000.000 đồng.

- Dự kiến trích Quỹ thưởng Người quản lý công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua kết quả các nội dung công việc Hội đồng quản trị đã thực hiện do ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 8. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và năm 2024:

(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, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết

luyện 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 kỳ đại hội gần nhất

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

(3) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương: giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phê duyệt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

(4) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (thực hiện thông qua liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10): 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, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

(5) 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, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

(6) 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 kỳ đại hội gần nhất.

Tỷ lệ đồng thuận: % tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

(1). Ông/Bà: số phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng
(2). Ông/Bà: số phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng
(3). Ông/Bà: số phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng
(4). Ông/Bà: số phiếu bầu hợp lệ.	đạt	phiếu bầu, tương ứng	% trên tổng

