

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Mã số doanh nghiệp: 0102144120 (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 07, ngày 16/01/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian đại hội: Từ 08 giờ 30, Thứ Hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024.

- Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự: 18 người, đại diện tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 5.729.600 phiếu, tương ứng 76,39% tổng số phiếu biểu quyết (Có danh sách kèm theo).

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 :

Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự: 18 người, đại diện tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 5.729.600 phiếu, tương ứng 76,39% tổng số phiếu biểu quyết.

- 100% cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là Cổ đông/ đại diện Cổ đông hợp lệ có tên theo “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” thực hiện quyền bỏ phiếu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại Văn bản số: V331/2024-HU6/VSD-ĐK.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH – CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI, THƯ

KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU:

*** Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội:**

- Ông Nguyễn Huy Hạnh Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Hoàng Đức Phương Ủy viên HĐQT - Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Thành Trưởng Ban kiểm soát

*** Thư ký Đại hội:**

- Ông Nguyễn Đình Công Trưởng phòng Kế hoạch & Đầu tư
- Bà Phí Thị Thu Huyền Phó phòng Tài chính kế toán

*** Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Đặng Đình Trường Trưởng phòng KD&DVKH - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tư Hoàn Phó phòng KH&ĐT - Ủy viên
- Ông Dương Văn Nguyên Chuyên viên Phòng KD&DVKH - Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

IV. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Hoàng Đức Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị và một số nội dung trình Đại hội.

2. Bà Nguyễn Thị Hoài An - Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và một số nội dung trình Đại hội.

3. Ông Nguyễn Quang Thành - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban Kiểm soát và một số nội dung trình Đại hội.

V. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VỀ NỘI DUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Đức Phương - Thành viên Ban tổ chức thông báo ý kiến của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Cổ đông chi phối nắm giữ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết) về kế hoạch họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 và các ý kiến đóng góp của các cổ đông.

Các cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến tại Đại hội.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

Nội dung 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng. Trong đó:	10,50	3,17	30,19%
	- Cho thuê BĐS đầu tư	5,70	3,17	
	- Dịch vụ Sàn GDBDS	4,80	0,00	
2	Giá trị vốn đầu tư	94,00	3,00	3,19%
	- Dự án Kẽ Sắt - Hải Dương	64,00	3,00	
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương	30,00	0,00	
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác	9,00	5,63	62,55%
	- Doanh thu BĐS	0,00	0,00	
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư	5,20	2,87	
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBDS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)	3,80	2,76	

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ %
4	Lợi nhuận trước thuế	0,60	0,09	15,20%
5	Lợi nhuận sau thuế	0,48	0,06	12,83%
6	Nộp Ngân sách Nhà nước	1,50	0,35	23,10%
7	Mức chi cổ tức dự kiến	0%	0%	

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	Giá trị kinh doanh nhà và hạ tầng. Trong đó:	Tỷ đồng	3,00
	- Cho thuê BĐS đầu tư		3,00
	- Dịch vụ Sàn GDBĐS		0,00
2	Giá trị vốn đầu tư. Trong đó:	Tỷ đồng	105,00
	- Dự án Kẽ Sắt - Hải Dương		65,00
	- Dự án Chí Linh - Hải Dương		40,00
3	Tổng doanh thu và thu nhập khác. Trong đó:	Tỷ đồng	3,00
	- Doanh thu BĐS		
	- Doanh thu cho thuê BĐS đầu tư		2,34
	- Doanh thu khác (dịch vụ Sàn GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)		0,66
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,03
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,02
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	0,2
7	Mức chi cổ tức dự kiến		0%

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số

phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5. Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.428.136.985
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	2.366.555.594
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	61.581.391
II	Phương án phân phối lợi nhuận: Không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023	
1	Chi trả cổ tức: Không	0
2	Lợi nhuận sau phân phối còn lại	2.428.136.985

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6. Về chế độ tiền lương, thù lao Người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

(1). Thông qua báo cáo về tiền lương, thù lao của Người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2023: 1.439.828.163 đồng, trong đó: thù lao Người quản lý không chuyên trách: 57.526.560 đồng, tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.382.301.603 đồng.

- Tiền lương, thù lao Người quản lý kế hoạch năm 2024: 1.468.000.000 đồng, trong đó: thù lao Người quản lý không chuyên trách: 68.000.000 đồng, tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.400.000.000 đồng.

(2). Quyết định tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023: 611.945.910 đồng, trong đó: thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách (06 người): 57.526.560 đồng; tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách (02 người): 554.419.350 đồng.

- Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2024: 631.000.000 đồng, trong đó: Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách (06 người) bình quân: 0,944 triệu đồng/người/tháng, Mức tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách (02 người) bình quân: 23,46 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 7. Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền/giao của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 8. 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 2024 và năm 2025:

(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 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(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 kỳ đại hội gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, 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.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(4) 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.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu

quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(5) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận đề 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.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VII. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

VIII. THƯ KÝ ĐẠI HỘI TRÌNH BÀY DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

IX. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu

biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 5.729.600 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

X. CHỦ TỌA TUYỂN BỐ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã được đọc, thông qua trước Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phí Thị Thu Huyền

Nguyễn Đình Công

Nguyễn Huy Hạnh

PHỤ LỤC: DANG SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD6)

STT	Họ và tên cổ đông/đại diện cổ đông dự họp	Số cổ phần	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Huy Hạnh	2.230.950	2.230.950	29,75%
	<i>Sở hữu:</i>	0		
	<i>Nhận ủy quyền:</i>	2.230.950		
2	Hoàng Đức Phương	1.412.450	1.412.450	18,83%
	<i>Sở hữu:</i>	12.750		
	<i>Nhận ủy quyền:</i>	1.399.700		
3	Phạm Thị Như Trang	753.000	753.000	10,04%
	<i>Sở hữu:</i>	3.000		
	<i>Nhận ủy quyền:</i>	750.000		
4	Ngô Liên Hương	440.150	440.150	5,87%
	<i>Sở hữu:</i>	13.500		
	<i>Nhận ủy quyền:</i>	426.650		
5	Nguyễn Hồng Lâm	16.000	16.000	0,21%
	<i>Sở hữu:</i>	0		
	<i>Nhận ủy quyền:</i>	16.000		
6	Đặng Đình Trường	75.050	75.050	1,00%
	<i>Sở hữu:</i>	52.450		
	<i>Nhận ủy quyền:</i>	22.600		
7	Đặng Thị Lợi	10.000	10.000	0,13%
8	Đinh Thị Thanh Vân	3.000	3.000	0,04%
9	Nguyễn Thị Hải Yến	2.000	2.000	0,03%
10	Phí Thị Thu Huyền	50	50	0,00%
11	Dương Văn Nguyên	200	200	0,00%
12	Trần Huyền Trâm	18.250	18.250	0,24%
13	Trần Thị Hạnh	100	100	0,00%
14	Lê Đức Minh	64.200	64.200	0,86%
	<i>Sở hữu:</i>	14.200	14.200	
	<i>Nhận ủy quyền:</i>	50.000	50.000	
15	Nguyễn Việt Long	104.200	104.200	1,39%
	<i>Sở hữu:</i>	1.900	1.900	
	<i>Nhận ủy quyền:</i>	102.300	102.300	
16	Vũ Bích Hạc	150.000	150.000	2,00%
17	Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hợp Phú	300.000	300.000	4,00%
18	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC	150.000	150.000	2,00%
	Tổng cộng:	5.729.600	5.729.600	76,39%



