

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 27/5/2021 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 bất thường:

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

- Thời gian đại hội: Từ 09 giờ 00, Thứ Tư, ngày 04 tháng 01 năm 2023.

- 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 tham dự: 9 cổ đông, đại diện 4.430.050 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,07 % vốn điều lệ Công ty (Có danh sách kèm theo).

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:

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

- Số cổ đông tham dự: 9 cổ đông, đại diện cho 4.430.050 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,07% vốn điều lệ Công ty.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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: V1156/2022-HU6/VSD-ĐK ngày 07/12/2022.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 – BẦU CỬ:

* Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Huy Hạnh | Phụ trách HĐQT - Giám đốc - Chủ tọa |
| - Bà Phạm Thị Như Trang | Phụ trách Ban Kiểm soát |

* Thư ký Đại hội:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Bà Phí Thị Thu Huyền | Phó phòng Tài chính kế toán |
|------------------------|-----------------------------|

* Ban Kiểm phiếu - Bầu cử:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| - Ông Đặng Đình Trường | Trưởng phòng KD&DVKH - Trưởng ban |
| - Ông Dương Văn Nguyên | Chuyên viên Phòng KHĐT – Ủy viên |
| - Bà Trần Huyền Trâm | Chuyên viên Phòng TCKT - Ủy viên |

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Hoàng Đức Phương – Thành viên Ban tổ chức Đại hội – trình bày nội dung Tờ trình số 916/TTr-HĐQT ngày 13/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 – 2023 và các văn bản có liên quan.

V. BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023:

1. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Thanh Huy theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Nguyễn Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Phạm Thị Như Trang.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại Đại hội

- Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VI. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023.

1. Chủ tọa công bố trước Đại hội danh sách ứng viên được đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

** Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 do Tổng công ty HUD - cổ đông nắm giữ 51% vốn Điều lệ Công ty HUD6 giới thiệu:*

(1) Bà Phạm Thị Như Trang - Ngày sinh: 26/10/1984 - Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng – Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty HUD6.

** Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 do Tổng công ty HUD6 cổ đông nắm giữ 51% vốn Điều lệ Công ty HUD6 giới thiệu:*

(1) Ông Nguyễn Quang Thành - Ngày sinh: 25/5/1991 - Cử nhân kế toán – Chuyên viên phòng Hành chính Tổ chức Công ty HUD6, Cán bộ Ban Quản lý dự án Nam Kẽ Sắt;

(2) Ông Nguyễn Tư Hoàn - Ngày sinh: 13/08/1988 - Kỹ sư kinh tế xây dựng - Chuyên viên phòng Kế hoạch và Đầu tư Công ty HUD6.

** Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 do Cổ đông/nhóm Cổ đông khác đề cử/ứng cử: Không.*

** Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 do Cổ đông/nhóm Cổ đông khác đề cử/ứng cử: Không.*

2. Đại hội biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 cần bầu bổ sung:

- Số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Số thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty IIUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:

** Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:*

(1) Bà Phạm Thị Như Trang - Ngày sinh: 26/10/1984 - Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng - Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty HUD6.

** Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:*

(1) Ông Nguyễn Quang Thành - Ngày sinh: 25/5/1991 - Cử nhân kế toán - Chuyên viên phòng Hành chính Tổ chức Công ty HUD6, Cán bộ Ban Quản lý dự án Nam Kẽ Sắt;

(2) Ông Nguyễn Tư Hoàn - Ngày sinh: 13/08/1988 - Kỹ sư kinh tế xây dựng - Chuyên viên phòng Kế hoạch và Đầu tư Công ty HUD6.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại Đại hội
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền

biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

6. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử tiến hành thu phiếu bầu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị nghỉ giải lao, chờ công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

7. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023: Ông Đặng Đình Trường - Trưởng ban - công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội:

*** Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:**

- Tổng số phiếu phát ra: 9 tờ phiếu, đại diện 4.430.050 phiếu bầu

- Tổng số phiếu thu về: 9 tờ phiếu, đại diện 4.430.050 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ 9 tờ phiếu, đại diện 4.430.050 phiếu bầu hợp lệ

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu bầu hợp lệ

Kết quả: Bà Phạm Thị Như Trang đạt 4.430.050 phiếu bầu, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu cử và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Bà Phạm Thị Như Trang đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

*** Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:**

- Tổng số phiếu phát ra: 9 tờ phiếu, đại diện 8.860.100 phiếu bầu

- Tổng số phiếu thu về: 9 tờ phiếu, đại diện 8.860.100 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ 9 tờ phiếu, đại diện 8.860.100 phiếu bầu hợp lệ
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu bầu hợp lệ

Kết quả.

(1) Ông Nguyễn Quang Thành đạt 4.884.695 phiếu bầu, tương đương 110,26% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

(2) Ông Nguyễn Tư Hoàn đạt 3.975.405 phiếu bầu, tương đương 89,74% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu cử và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông Nguyễn Quang Thành và Ông Nguyễn Tư Hoàn đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

8. Các thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6 ra mắt Đại hội.

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 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG.

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

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu tán thành: 9 phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

X. CHỦ TOẠ TUYÊN BỐ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

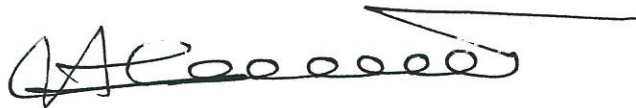
Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã được đọc và 100% biểu quyết thông qua trước Đại hội.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI



Phí Thị Thu Huyền

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Huy Hạnh

M C

