

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Thời gian họp: Hồi 10. giờ 30. phút, ngày 04/01/2023, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tiến hành họp.

Địa điểm họp: Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 - Tầng 1, 2 tòa CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.

Ban Kiểm soát Công ty HUD6 tiến hành họp với các thành phần tham dự và nội dung như sau:

A. Thành phần dự họp:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Thành | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Tư Hoàn | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Bà Trần Thị Hạnh | Thành viên Ban Kiểm soát |

B. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

*** Các căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);

- Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/01/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty HUD6.

*** Tiến hành họp:**

I. Ông Nguyễn Quang Thành – Chủ trì, giới thiệu chương trình và nội dung cuộc họp.

II. Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát tham gia bỏ phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát: 03 thành viên;
2. Tổng số phiếu bầu: 03 phiếu;
3. Trong đó: - Số phiếu bầu hợp lệ: 03 phiếu;
- Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu;

Kết quả: Ông Nguyễn Quang Thành được bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 04/01/2023.

III. Phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Nguyễn Quang Thành - Trưởng Ban kiểm soát: Phụ trách chung và giám sát công tác tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty;
2. Ông Nguyễn Tư Hoàn và bà Trần Thị Hạnh - Ủy viên Ban kiểm soát: Giám sát công tác quản lý dự án đầu tư của Công ty và các công tác phát sinh theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên được đọc thông qua tại cuộc họp và được lập thành 05 bản có hiệu lực pháp lý như nhau (các thành viên BKS: 03 bản; HĐQT: 01 bản; Công ty HUD6 lưu trữ: 01 bản).

Các thành viên Ban Kiểm soát thống nhất ký biên bản

1. Ông Nguyễn Quang Thành:

.....


2. Ông Nguyễn Tư Hoàn:

.....


3. Bà Trần Thị Hạnh:

.....


