



Số 02/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

Vào hồi 14h ngày 30 tháng 06 năm 2022, tại Trụ sở Công ty phòng 404 Số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng HUD101 tổ chức họp để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2022-2026).

**I. THÀNH PHẦN**

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Trần Thế Tài - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Bùi Văn Quân - Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Trung Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Bà Vũ Thị Hồng Liễu - Thành viên Hội đồng quản trị

**Chủ trì cuộc họp:** Ông Nguyễn Đức Khương - Thành viên Hội đồng quản trị

**Thư ký cuộc họp:** Bà Tạ Thùy Dương - Thư ký Hội đồng quản trị

**II. NỘI DUNG**

Hội đồng quản trị nghe Ông Nguyễn Đức Khương - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày một số nội dung sau:

1. Thông báo kết quả bầu cử và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2026) (có văn bản kèm theo)

2. Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị nghe phổ biến quy trình, thủ tục tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điều lệ của Công ty.

- Căn cứ vào năng lực, phẩm chất cán bộ, các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất đề cử Ông Nguyễn Đức Khương giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty.

2.1. Hội đồng quản trị bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Khanh Đức - nhân viên phòng KTKT - Trưởng ban
- Bà Trịnh Như Trang - nhân viên phòng KT - Thành viên



2.2. Hội đồng quản trị tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra : 05 phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ : 05 phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả bầu: Hội đồng quản trị biểu quyết 5/5 (đạt 100%) bầu Ông Nguyễn Đức Khương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách nhiệm kỳ (2022-2026).

### **Căn cứ vào kết quả trên Hội đồng quản trị Công ty quyết nghị:**

1. Ông Nguyễn Đức Khương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty nhiệm kỳ (2022-2026).

2. Ông Nguyễn Đức Khương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Ông Nguyễn Đức Khương các quyền lợi theo Quy định của Công ty.

### **III. KẾT LUẬN**

Các thành viên trong Hội đồng quản trị có mặt dự họp đều nhất trí thông qua các nội dung trên (đạt 100%). Cuộc họp kết thúc vào hồi 16h cùng ngày.

### **CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch .....  
2. Trần Thế Tài - Thành viên .....  
3. Bùi Văn Quân - Thành viên .....  
4. Nguyễn Trung Hùng - Thành viên .....  
5. Vũ Thị Hồng Liễu - Thành viên .....

### **THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1. Tạ Thùy Dương .....

#### **Nơi nhận:**

- HĐTV HUD1 (đề B/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc, các PB, đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.



Số 03/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  
nhiệm kỳ (2022-2026)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số 01/BB-HĐQT về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2022-2026).

## QUYẾT NGHỊ

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Khương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty nhiệm kỳ (2022-2026).

2. Ông Nguyễn Đức Khương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

3. Ông Nguyễn Đức Khương được hưởng lương và các quyền lợi khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách theo Quy định của Công ty.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- |                      |              |       |
|----------------------|--------------|-------|
| 1. Nguyễn Đức Khương | - Chủ tịch   | ..... |
| 2. Trần Thế Tài      | - Thành viên | ..... |
| 3. Bùi Văn Quân      | - Thành viên | ..... |
| 4. Nguyễn Trung Hùng | - Thành viên | ..... |
| 5. Vũ Thị Hồng Liễu  | - Thành viên | ..... |



### Nơi nhận:

- HĐTV HUD1 (để B/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc, các PB, đơn vị;
- Lưu VT, HĐQT.



Số: 01/BB-BKS

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**  
**V/V BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2026**

- Căn cứ luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2022;

Hôm nay ngày 30/06/2022 Công ty CP Xây dựng HUD101 phòng 404 số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội - Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng HUD101 đã tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

**I. Thành phần**

**1. Các thành viên Ban kiểm soát**

- Bà Nguyễn Thu Nga
- Ông Lã Văn Hiệp
- Ông Ngô Văn Hòa

2. Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thu Nga - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký cuộc họp: Bà Tạ Thùy Dương

**II. Nội dung cuộc họp**

Ban kiểm soát bầu trưởng ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu bà Nguyễn Thu Nga làm trưởng Ban kiểm soát

Thư ký đọc kết quả biểu quyết như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết	Tỷ lệ đạt (%)
1	Nguyễn Thu Nga	3/3	100%

**III. Kết luận**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, bà Nguyễn Thu Nga đã được bầu làm trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng HUD101 kể từ ngày 29/06/2022.

Biên bản họp gồm 01 trang được lập thành 02 bản, kết thúc vào hồi 10h ngày 29/06/2022 và được thông báo công khai trước các thành viên Ban kiểm soát

**Nơi nhận:**

- TP họp
- UBCKNN
- CTHĐQT HUD101
- Giám đốc HUD101
- Người công bố thông tin
- Website công ty (để t/báo)
- Lưu BKS (2 bản)

THÀNH VIÊN BKS

Nguyễn Thu Nga

THÀNH VIÊN BKS

Lã Văn Hiệp

THÀNH VIÊN BKS

Ngô Văn Hòa