

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 2023:

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

- Thời gian đại hội: Từ 08 giờ 30, Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 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 16 cổ đông, đại diện 5.255.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,07% vốn điều lệ Công ty (Có danh sách kèm theo).

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:

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

- Số cổ đông tham dự 16 cổ đông, đại diện 5.255.500 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 70,07% vốn Điều lệ Công ty.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 V391/2023-HU6/VSD-ĐK ngày 24/3/2023.

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 thường niên năm 2023 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 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:

- Bà Phí Thị Thu Huyền Phó phòng Tài chính kế toán
- Bà Đinh Thị Thanh Vân Phó phòng Hành chính tổ chức

* Ban Kiểm phiếu - Bầu cử:

- Ông Đặng Đình Trường Trưởng phòng KD&DVKH - Trưởng ban
- Bà Trần Huyền Trâm Chuyên viên Phòng TCKT - Ủy viên
- Ông Phạm Ngọc Hải Chuyên viên Phòng QLDA - Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương

đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 14 phiếu, tương ứng 5.148.700 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 02 phiếu, tương ứng 106.800 tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, tương đương

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

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 của Hội đồng quản trị năm 2023 và giai đoạn 2018-2023 và một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Bà Nguyễn Thị Hoài An - Kế toán trưởng báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Ông Nguyễn Quang Thành - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và giai đoạn 2018-2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo nội dung Văn bản số 881/HUD-HĐTĐ ngày 29/3/2023;

Các cổ đông tham dự 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 2022 và kế hoạch năm 2023 với một số chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ 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%

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Tỷ lệ %
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 (<i>Chưa phân phối lợi nhuận</i>)	82,14	77,37	94,19%

b. 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 GDBĐS		4,80
2	Giá trị vốn đầu tư. Trong đó:	Tỷ đồng	94,00
	- Dự án Kè 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 GDBĐS, doanh thu hoạt động TC, thu nhập khác)		3,80
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,60
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0,48
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	1,50
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: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.148.400 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 107.100 cổ phần, tương đương 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 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: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.148.400 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 107.100 cổ phần, tương đương 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.148.400 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 107.100 cổ phần, tương đương 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Nội dung 5. Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể:

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

Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.148.400 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 107.100 cổ phần, tương đương 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Nội dung 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.

Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.148.400 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 107.100 cổ phần, tương đương 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Nội dung 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.

Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.148.400 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 107.100 cổ phần, tương đương 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Nội dung 8. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi.

Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.148.400 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 107.100 cổ phần, tương đương 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Nội dung 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.

(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

(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.

(4) 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.

(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.

(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.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

VII. CHỦ TỌA CÔNG BỐ HẾT NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023.

VIII. ĐẠI HỘI BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023-2028:

1. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 cần bầu:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu : 05 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu : 03 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

2. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

3. Chủ tọa công bố trước Đại hội danh sách ứng viên do các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

** Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 do Tổng công ty HUD - cổ đông nắm giữ 51% vốn Điều lệ Công ty HUD6 giới thiệu:*

(1). Ông Nguyễn Huy Hạnh: Cử nhân kinh tế, Tổ trưởng đại diện 25% phần vốn Tổng công ty tại Công ty HUD6, Chủ tịch HĐQT Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

(2). Ông Hoàng Đức Phương: Thạc sỹ kiến trúc sư: Thành viên đại diện 16% phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6, Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Giám đốc Công ty HUD6.

(3). Bà Phạm Thị Như Trang: Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng; Thành viên đại diện 10% phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6, Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Giám đốc Công ty HUD6.

*** Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028** do Tổng công ty HUD - cổ đông nắm giữ 51% vốn Điều lệ Công ty HUD6 giới thiệu:

(1). Ông Nguyễn Quang Thành: Cử nhân kế toán, Cán bộ Công ty HUD6 hiện đang công tác tại Ban Quản lý dự án Nam Kẽ Sắt; Trưởng Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

*** Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028** do Cổ đông/nhóm Cổ đông khác đề cử/ứng cử: Không.

*** Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028** do Cổ đông/nhóm Cổ đông khác đề cử/ứng cử: Không.

4. Chủ tọa công bố và biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2023-2028 do HĐQT/BKS đương nhiệm (nhiệm kỳ 2018-2023) giới thiệu (do số lượng ứng viên thông qua đề cử/ứng cử không đủ số lượng cần bầu):

*** Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:**

(1). Bà Ngô Liên Hương: Cử nhân kinh tế, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023;

(2). Bà Nguyễn Hồng Lâm: Thạc sỹ kinh tế, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

*** Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:**

(1). Ông Nguyễn Tư Hoàn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023, Chuyên viên phòng Kế hoạch và Đầu tư Công ty HUD6;

(2). Bà Trần Thị Hạnh: Cử nhân kế toán, Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023, Chuyên viên phòng Kế hoạch và Đầu tư Công ty HUD6.

Kết quả biểu quyết:

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương

đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

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

5. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

**** Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 (Danh sách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái):***

(1). Ông Nguyễn Huy Hạnh: Cử nhân kinh tế, Tổ trưởng đại diện 25% phần vốn Tổng công ty tại Công ty HUD6, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6;

(2). Bà Ngô Liên Hương: Cử nhân kinh tế, Ủy viên HĐQT Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023;

(3). Bà Nguyễn Hồng Lâm: Thạc sỹ kinh tế, Ủy viên HĐQT Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023;

(4). Ông Hoàng Đức Phương: Thạc sỹ kiến trúc sư: Thành viên đại diện 16% phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6, Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Giám đốc Công ty HUD6;

(5). Bà Phạm Thị Như Trang: Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng: Thành viên đại diện 10% phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6, Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Giám đốc Công ty HUD6.

**** Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 (Danh sách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái):***

(1). Bà Trần Thị Hạnh: Cử nhân kế toán, Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023, Chuyên viên phòng Kế hoạch và Đầu tư Công ty HUD6;

(2). Ông Nguyễn Tư Hoàn: Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Ủy viên Ban Kiểm soát

Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023, Chuyên viên phòng Kế hoạch và Đầu tư Công ty IIUD6;

(3). Ông Nguyễn Quang Thành: Cử nhân kế toán, Cán bộ Công ty HUD6 hiện đang công tác tại Ban Quản lý dự án Nam Kê Sắt: Trưởng Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

7. 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 2023-2028.

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

8. 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 2023-2028: Ông Đặng Đình Trường - Trưởng ban - công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội:

*** Bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện 26.277.500 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 16 tờ phiếu, đại diện 26.277.500 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 16 tờ phiếu, đại diện 26.277.500 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu bầu

Kết quả:

(1). Ông Nguyễn Huy Hạnh đạt 7.208.163 phiếu bầu, tương đương 27,43% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(2). Bà Ngô Liên Hương đạt 3.796.938 phiếu bầu, tương đương 14,45% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(3). Bà Nguyễn Hồng Lâm đạt 3.759.438 phiếu bầu, tương đương 14,31% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(4). Ông Hoàng Đức Phương đạt 6.088.713 phiếu bầu, tương đương 23,17% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(5). Bà Phạm Thị Như Trang đạt 5.424.250 phiếu bầu, tương đương 20,64% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu cử và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 (*Danh sách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái*) gồm:

- (1). Ông Nguyễn Huy Hạnh,
- (2). Bà Ngô Liên Hương,
- (3). Bà Nguyễn Hồng Lâm,
- (4). Ông Hoàng Đức Phương,
- (5). Bà Phạm Thị Như Trang.

*** Bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Tổng số phiếu phát ra: 16 tờ phiếu, đại diện 15.766.500 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 16 tờ phiếu, đại diện 15.766.500 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 16 tờ phiếu, đại diện 15.766.500 phiếu bầu
- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu bầu

Kết quả:

(1) Bà Trần Thị Hạnh đạt 4.410.015 phiếu bầu, tương đương 27,97% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(2) Ông Nguyễn Tư Hoàn đạt 4.934.288 phiếu bầu, tương đương 31,30% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(3) Ông Nguyễn Quang Thành đạt 6.421.868 phiếu bầu, tương đương 40,73% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu cử và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ông/bà đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 (*Danh sách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái*) gồm:

- (1) Bà Trần Thị Hạnh,
- (2) Ông Nguyễn Tư Hoàn,
- (3) Ông Nguyễn Quang Thành.

9. Các thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty HUD6 ra mắt Đại hội.

IX. LÃNH ĐẠO TỔNG CÔNG TY PHÁT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI.

X. BAN KIỂM PHIẾU – BẦU CỬ CÔNG BỐ BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

XI. THƯ KÝ ĐẠI HỘI TRÌNH BÀY DỰ THẢO BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023.

XII. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỢP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 5.255.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: 13 phiếu, tương ứng 5.148.400 cổ phần, tương đương 98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 03 phiếu, tương ứng 107.100 cổ phần, tương đương 2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

XIII. CHỦ TOẠ TUYÊN BỐ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Dầu 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



Đinh Thị Thanh Vân



Nguyễn Huy Hạnh

