



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
HUD6**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 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 13 giờ 00 phút, ngày 25/4/2023, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tiến hành họp.

Địa điểm họp: Phòng làm việc Ban kiểm soát tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6).

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 2023-2028.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

*** 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Văn bản số 1131/HUD-HĐTV ngày 18/4/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cho ý kiến về nhân sự đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 năm 2023;
- Nghị quyết số 334/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của 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 phát ra: 03 phiếu;

3. Tổng số phiếu thu về: 03 phiếu

Trong đó: - Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu;

- Số phiếu 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 2023-2028 kể từ ngày 25/4/2023 (với số phiếu bầu: 03/03 phiếu).

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 - 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.

3. Bà Trần Thị Hạnh - Ủy viên Ban kiểm soát: Giám sát công tác thực hiện các quy chế nội bộ, công tác cán bộ, chế độ người lao động, thi đua, khen thưởng của Công ty và các công tác phát sinh theo phân công của Trưởng Ban.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 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:

.....
