

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND

Số: 1518 /HUDLAND-KTE
V/v: Đính chính thông tin trong hồ sơ
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
- Mã chứng khoán: HLD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà HUDLAND TOWER, Lô ACC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 3652 3862 Fax: (024) 3652 3864
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phạm Cao Sơn** – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Nội dung đính chính:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland đã được tổ chức vào 26/7/2024 và các hồ sơ thông qua ĐHĐCĐ đã được hoàn thiện, công bố theo quy định và hoàn thành trong ngày 26/7/2024.

Theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua, ngày 9/8/2024 Công ty Hudland tiến hành nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội; Căn cứ nội dung văn bản ngày 14/8/2024 của Phòng Đăng ký kinh doanh, Công ty Hudland xin đính chính thông tin trong hồ sơ ĐHĐCĐ đã phê duyệt như sau:



Nội dung đính chính	Trước đính chính	Đính chính	Lý do
I. Tờ trình số 1173/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 về việc: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:			
a. Đính chính thông tin tại mục I.2	2. Sửa đổi Điều 6, Điều lệ Công ty hiện hành về mức vốn điều lệ và số lượng cổ phần phổ thông sau khi hoàn thành các công tác cần thiết của việc tăng vốn điều lệ công ty.”	2. Sửa đổi Điều 6, Điều lệ Công ty hiện hành về mức vốn điều lệ và số lượng cổ phần phổ thông sau khi hoàn thành các công tác cần thiết của việc tăng vốn điều lệ công ty. Sửa đổi khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty chi tiết tại mục I.1 Tờ trình này	Làm rõ thêm nội dung xin sửa đổi Điều lệ về ngành, nghề kinh doanh.
b. Đính chính thông tin tại mục II.2.3:	2.3.Sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty trong Điều lệ Công ty phù	2.3.Sửa đổi khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của	Làm rõ thêm nội dung xin sửa đổi Điều lệ về



Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Nội dung đính chính	Trước đính chính	Đính chính	Lý do
	hợp với nội dung ngành, nghề kinh doanh đã được sửa đổi tại Mục I Tờ trình này.	Công ty chi tiết tại mục I.1 Tờ trình này.	ngành, nghề kinh doanh.
II. Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024:			
a. Đính chính thông tin tại mục 2.1	<p>Đã tiến hành thẩm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: 71 cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 14.459.592 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 27/06/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã thông báo (1081 cổ đông - sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông);</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 48 cổ đông sở hữu 11.324.332 cổ phần (tương đương 11.324.332 phiếu biểu quyết) chiếm 56,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; - Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: 23 cổ đông sở hữu 3.135.270 cổ phần (tương đương 3.135.270 phiếu biểu quyết) chiếm 15,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 	<p>Đã tiến hành thẩm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: 67 cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 14.459.592 cổ phần, đạt tỷ lệ 72,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 27/06/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã thông báo (1081 cổ đông - sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông); Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 45 cổ đông sở hữu 11.324.322 cổ phần (tương đương 11.324.322 phiếu biểu quyết) chiếm 56,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; - Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: 22 cổ đông sở hữu 3.135.270 cổ phần (tương đương 3.135.270 phiếu biểu quyết) chiếm 15,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 	<ul style="list-style-type: none"> - Cách tính số lượng cổ đông: hồ sơ hiện tại tính toán tất cả số lượng cổ đông theo mã cổ đông (mỗi cổ đông có 1 mã riêng; bao gồm cả các cổ đông đại diện cho tổ chức, cổ đông trùng tên nhưng khác mã cổ đông); hồ sơ đính chính lại: các cổ đông đại diện cho tổ chức chỉ tính là 01 cổ đông, cổ đông trùng tên, khác mã cổ đông chỉ tính là 01 cổ đông. - Số cổ phần trực tiếp tham dự: sai số học do đánh máy, hồ sơ hiện tại là 11.324.332, hồ sơ đính chính lại là 11.324.322.
b. Bảng kiểm tra tư cách cổ đông tại đại hội đồng cổ đông năm 2024		<ul style="list-style-type: none"> - Đính chính cột “Số thứ tự” từ 74 thành 67; - Bổ sung cột “Ghi chú”; - Bổ sung, làm rõ nội dung thông tin về các cổ đông đại diện cho tổ chức, các cổ đông trùng tên nhưng khác số cổ phần, cụ thể: + 03 người là cổ đông đại diện phần vốn Tổng công ty HUD tham dự họp: Phạm 	

Nội dung đính chính	Trước đính chính	Đính chính	Lý do
		Cao Sơn (Mã CĐ: 1067/1); Nguyễn Thanh Tú (mã CĐ: 1067/2); Vũ Tuấn Linh (Mã CĐ: 1067/3); + 01 người là cổ đông đại diện Công ty CP tập đoàn Cotana tham dự họp: Trần Trọng Đại (Mã CĐ: 1065); + Các cổ đông trùng tên, khác số cổ phần do cổ đông mua CP tại 2 sàn khác nhau: Nguyễn Ngọc Khuê (mã CĐ: 363, 364); Nguyễn Duy Vinh (mã CĐ: 299, 300); Vũ Đăng Quang (mã CĐ: 921, 922); Đinh Văn Hiền (mã CĐ: 979, 980); - Bổ sung cột “Số phiếu biểu quyết”, với tổng cộng số phiếu biểu quyết là: 14.459.592. - Bỏ cột “Tổng số cổ đông tham dự (chính thức và ủy quyền)”. - Đính chính số cổ đông tham dự chính thức từ 48 thành 45; - Đính chính số cổ đông tham dự ủy quyền từ 23 thành 22;	

Các nội dung khác tại Tờ trình số 1173/TTr-HĐQT ngày 24/4/2024 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 26/07/2024 không thay đổi.

Trên đây là nội dung đính chính thông tin trong hồ sơ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, kính gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xem xét và công bố để công ty Hudland đính chính thông tin và tiến hành thực hiện hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội theo quy định.

Kính mong Quý Cơ quan tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;
- Lưu KTE;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Cao Sơn

Số: 1173 /TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Về việc: Sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi, bổ sung lần XII);
- Căn cứ Nghị quyết số 1048/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Căn cứ tình hình thực tế và quá trình thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty đại chúng, theo ý kiến phản hồi của UBCKNN, hiện tại có một số ngành nghề kinh doanh của Công ty thuộc Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, trên cơ sở rà soát các ngành nghề kinh doanh hiện tại, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với Cơ quan Nhà nước, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích cho các cổ đông hiện hữu của Công ty bao gồm cả nhà đầu tư nước ngoài, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi danh mục ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

I. Các nội dung sửa đổi, bổ sung:

1. Sửa đổi ngành nghề trong ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:



STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh theo danh mục hiện tại	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi
1	(6810 (Chính)) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	(6810 (Chính)) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, <i>loại trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>
2	(4312) Chuẩn bị mặt bằng	(4312) Chuẩn bị mặt bằng <i>Chi tiết: Loại trừ Dịch vụ nổ mìn</i>
3	(4221) Xây dựng công trình điện	(4221) Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Loại trừ Xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i>
4	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng điện máy khác	(4659) Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng điện máy khác <i>Chi tiết: Loại trừ Thực hiện xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.</i>
5	(4791) Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: Loại trừ hoạt động đấu giá bán lẻ qua internet	(4791) Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: Loại trừ hoạt động đấu giá bán lẻ qua internet và <i>Loại trừ Thực hiện xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.</i>

340,
NG T
PH
VÀ PH
ĐỒNG
DLA
MAI

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh theo danh mục hiện tại	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi
6	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	(4663) Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Loại trừ Thực hiện xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật.</i>
7	(8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất, máy móc thiết bị chuyên dụng ngành xây dựng.</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội ngoại thất, máy móc thiết bị chuyên dụng ngành xây dựng, loại trừ Thực hiện xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật</i>

Các Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh khác không đề nghị sửa đổi vẫn được giữ nguyên theo danh mục ngành nghề kinh doanh hiện tại.

2. Sửa đổi Điều 6, Điều lệ Công ty hiện hành về mức vốn điều lệ và số lượng cổ phần phổ thông sau khi hoàn thành các công tác cần thiết của việc tăng vốn điều lệ công ty. Sửa đổi khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của công ty chi tiết tại mục I.1 Tờ trình này.

3. Sửa đổi điểm h, khoản 2, điều 27, Điều lệ Công ty hiện tại

- Hiện tại: “h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 138, khoản 1 và khoản 3 điều 167 Luật Doanh nghiệp”

- Đề nghị sửa lại thành: “h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty **trừ** hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết



định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 138, khoản 1 và khoản 3 điều 167 Luật Doanh nghiệp”.

- Lý do: Thay chữ VÀ bằng chữ TRỪ cho phù hợp với quy định tại điểm h, khoản 2, điều 153 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

II. Triển khai thực hiện

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi ngành, nghề kinh doanh, Điều lệ của Công ty được nêu tại Mục I của Tờ trình này.
2. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau:
 - 2.1. Thực hiện các thủ tục thay đổi danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh của Công ty với cơ quan có thẩm quyền phù hợp với các nội dung đã nêu tại Mục I của Tờ trình này.
 - 2.2. Quyết định mọi vấn đề liên quan trong quá trình sửa đổi ngành, nghề chi tiết trong phạm vi ngành nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Mục I theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).
 - 2.3. Sửa đổi khoản 1 Điều 4, Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của công ty chi tiết tại mục I.1 Tờ trình này.
 - 2.4. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung 2 và nội dung 3 của Mục I Tờ trình này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu: VT, HĐQT.



Phạm Cao Sơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 26/7/2024, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (MSDN: 0102340326) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tại Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, Lô A-CC7, Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:

1.1. Đại biểu khách mời:

1.1.1. Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị HUD:

- Ông Nguyễn Ngọc Cương – Thành viên HĐQT TCT; và các lãnh đạo ban chuyên môn.

1.1.2. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập CPA:

- Ông Nguyễn Phú Hà – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

1.1.3. Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam

- Ông Lê Kiên Nghị - Phó giám đốc ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hà Nội.

1.1.4. Đại diện Ngân hàng PVCombank:

- Ông Nguyễn Danh Hoàng Long – Giám đốc ngân hàng PVCombank – Chi nhánh Hà Nội.

1.1.5. Cùng với các Quý vị đại biểu đại diện cho các đơn vị đối tác của Công ty HUDLAND và Cơ quan truyền thông, báo chí cũng đã đến tham dự Đại hội.

1.2. Đại diện cho Công ty HUDLAND:

1.2.1. HĐQT, BKS Công ty:

- Ông Phạm Cao Sơn - Chủ tịch HĐQT;
- Bà Đặng Thanh Bình - Trưởng ban Ban kiểm soát;

Cùng các ông bà khác trong HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty.

1.2.2. Các cổ đông:

Các cổ đông thuộc danh sách cổ đông được chốt ngày 27/06/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, với tổng số cổ phần tham dự (bao gồm cả ủy quyền) là 14.459.592 cổ phần (chiếm tỷ lệ 72,3 %);

2. Thủ tục Đại hội:

2.1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự Đại hội:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo QĐ số 1069/QĐ-HĐQT ngày 05/07/2024 của HĐQT Công ty HUDLAND, bao gồm:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Hiệp | - Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Hồng Nhung | - Ủy viên; |
| - Ông Lê Văn Vinh | - Ủy viên; |
| - Ông Trần Thanh Giang | - Ủy viên; |
| - Ông Trịnh Anh Tài | - Ủy viên. |

Đã tiến hành thẩm tra tư cách của các Cổ đông tham dự và công bố kết quả như sau: Cổ đông trực tiếp hiện diện (hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ) tại Đại hội là: 67 cổ đông, số cổ đông này đại diện cho 14.459.592 cổ phần (tương đương 14.459.592 phiếu biểu quyết), đạt tỷ lệ 72,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được chốt ngày 27/06/2024 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã thông báo (1081 cổ đông - sở hữu 20.000.000 cổ phần phổ thông, tương đương 20.000.000 phiếu biểu quyết); Trong đó:

- Số cổ đông trực tiếp tham dự cuộc họp: 45 cổ đông sở hữu 11.336.322 cổ phần (tương đương 11.336.322 phiếu biểu quyết) chiếm 56,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;

- Số cổ đông ủy quyền cho cổ đông khác dự họp: 22 cổ đông sở hữu 3.123.270 cổ phần (tương đương 3.123.270 phiếu biểu quyết) chiếm 15,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

(Phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng kèm theo biên bản).

Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 145 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, căn cứ Điều lệ của Công ty hiện hành, với tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đủ điều kiện để tiến hành.

2.2. Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để điều hành Đại hội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp như sau:

2.2.1. Đoàn chủ tọa

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| - Ông Phạm Cao Sơn | - Chủ tọa - Chủ tịch HĐQT; |
| - Ông Nguyễn Thanh Tú | - Ủy viên - TV HĐQT, Giám đốc; |
| - Ông Vũ Tuấn Linh | - Ủy viên - TV HĐQT. |

2.2.2. Ban Thư ký:

- | | |
|--------------------|---------------|
| - Ông Ngô Thái Sơn | - Trưởng ban; |
| - Bà Võ Thu Hằng | - Ủy viên. |

2.2.3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - Ông Hoàng Hiệp | - Trưởng ban; |
| - Ông Trần Thanh Giang | - Ủy viên; |
| - Ông Lê Văn Vinh | - Ủy viên; |
| - Ông Trịnh Anh Tài | - Ủy viên; |
| - Bà Nguyễn Hồng Nhung | - Ủy viên. |

2.2.4. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Ban tổ chức trình bày trước Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý nội dung chương trình và Quy chế làm việc đã trình bày là 14.459.592 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần của các Cổ đông dự họp.

3. Nội dung Đại hội:

Đại hội đã được nghe các báo cáo: Báo cáo tài chính năm 2023 tóm tắt đã được Công ty CPA Việt Nam kiểm toán; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Các tờ trình xin thông qua tại Đại hội. Tại phần báo cáo Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT đã tập trung báo cáo, phân tích kỹ các rủi ro có thể xảy ra với Dự án trong quá trình đầu tư, đồng thời đưa ra một số giải pháp khắc phục trong đó việc các cổ đông đồng lòng ủng hộ, thông qua và tham gia các nội dung được nêu ra trong Đại hội là giải pháp căn bản. Các giải pháp kỹ thuật được thực hiện theo phương hướng hoạt động được nêu trong báo cáo của HĐQT.

Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận rất nghiêm túc các vấn đề nêu trên; Một số các cổ đông mã số 681, 590, 049, 523, 663, 311, 481, 1034 có câu hỏi, nội dung chính các câu hỏi về các vấn đề sau:

- Về dự án Bình Giang: Tiến độ kinh doanh dự án Bình Giang? Giá bán hàng dự kiến? Đối với việc bán 30% đất cho Tổng công ty HUD: trường hợp có khách hàng/đối tác mua sản phẩm của dự án với giá cao hơn giá bán cho Tổng công ty HUD thì khách hàng đó có được quyền mua 30% đất không?

- Về công tác tăng vốn: Phương án chi tiết của việc tăng vốn? Tiến độ công tác tăng vốn?

- Công ty có một số dự án rất đẹp nhưng tên dự án khó nhớ, đề nghị Công ty nên đặt tên thương mại để nâng cao thương hiệu của Công ty?

- Thông tin về công tác đấu thầu dự án Hợp Minh?

Các ý kiến trên đã được Đoàn chủ tọa Đại hội tiếp thu, giải đáp thỏa đáng tại Đại hội và không còn câu hỏi nào khác cần làm rõ. Các nội dung chủ yếu như sau :

- Về Dự án Bình Giang: Dự kiến kinh doanh vào quý IV/2025, Giá bán trung bình dự kiến 24,5 triệu đồng/m²; Đối với việc bán 30% đất cho Tổng công ty HUD: do đây là điều kiện của Ngân hàng, phải có cam kết của đối tác được Ngân hàng chấp thuận và là điều kiện trước khi Ngân hàng ký kết Hợp đồng tín dụng với Công ty. Nếu có đối tác/khách hàng như vậy có lẽ Tổng công ty HUD cũng sẽ đồng ý, do Tổng công ty HUD cũng có lợi ích chiếm 51% từ việc này.

- Về công tác tăng vốn: Sau khi chủ trương tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp này, Công ty sẽ triển khai lập phương án chi tiết và trình ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định của Pháp luật; tiến độ dự kiến hoàn thành vào quý I/2025;

- Về tên dự án, công ty tiếp thu ý kiến của Cổ đông để xem xét khi đầu tư xây dựng các dự án mới.

- Về dự án Hợp Minh: hiện tại Công ty chưa tham gia đấu thầu do UBND Tỉnh Yên Bái chưa tổ chức đấu thầu.

Sau khi toàn thể hội nghị thống nhất không còn ý kiến nào khác, Đoàn chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy biểu quyết và được Ban kiểm phiếu ghi lại, thực hiện và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội, từng vấn đề cụ thể như sau:

3.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (Bao gồm cả báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập).

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị (Bao gồm cả báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập) đã trình bày trước Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết .

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2023.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết .
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3.3. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty HUDLAND.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty HUDLAND, các nội dung chính như sau:

3.3.1. Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư phát triển: 30,20 tỷ đồng (đạt 15% kế hoạch);
- Kinh doanh: 9,00 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch);
- Doanh thu: 13,50 tỷ đồng (đạt 73% kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế: 3,96 tỷ đồng (đạt 106% kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế: 3,30 tỷ đồng (đạt 110% kế hoạch);
- Nộp Ngân sách Nhà nước: 0,67 tỷ đồng (đạt 0,39% kế hoạch);
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 424,83 tỷ đồng (đến 31/12/2023);

3.3.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2024, các chỉ tiêu chính như sau:

- Đầu tư phát triển dự kiến: 506,80 tỷ đồng;
- Kinh doanh dự kiến: 13,20 tỷ đồng;
- Doanh thu dự kiến: 22,50 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 4,04 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến: 2,51 tỷ đồng;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 344,50 tỷ đồng;
- Dự kiến không chi trả cổ tức.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết .

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số 105/2024/BCKT-CPAVIETNAM-NV3 ngày 22/03/2024)

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (Báo cáo kiểm toán số 105/2024/BCKT-CPAVIETNAM-NV3 ngày 22/03/2024).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết .

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

3.5. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2023; Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Các cổ đông tham dự tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Phương án phân chia lợi nhuận 2023; Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, với nội dung như sau:

3.5.1. Phương án phân chia lợi nhuận 2023:

Stt	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	144.006.552.477
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối lũy kế	140.924.457.653
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	3.082.094.824
II	Phân phối như sau:	
1	Trích lập quỹ thưởng người quản lý	300.000.000
2	Trích lập quỹ khen thưởng người lao động	252.000.000
3	Trích lập quỹ phúc lợi	395.700.000
4	Không thực hiện chia cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền	
III	Lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại	143.058.852.477

3.5.2. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.5.2.1. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023: 1.633,68 triệu đồng, trong đó:

- Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 05 người. Mức thù lao bình quân: 5,1 triệu đồng/người/tháng; Tổng quỹ thù lao: 306 triệu đồng.

- Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 03 người. Mức tiền lương 36,88 triệu đồng/tháng. Tổng tiền lương HĐQT: 1.327,68 triệu đồng.

3.5.2.2. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2024: 1.302 triệu đồng, trong đó:

- Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 06 người. Mức thù lao bình quân: 6,75 triệu đồng/người/tháng.

- Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 02 người. Mức tiền lương bình quân: 34 triệu đồng/người/tháng.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.6. Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chủ trương của Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-2025.

3.6.1. Thông qua các nội dung HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- 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): không thực hiện do không phát sinh.

- Đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: giao Hội đồng quản trị quyết định dự án đầu tư điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả không thấp hơn hiệu quả dự án đã được phê duyệt: Công ty đã lập dự án điều chỉnh nhưng chưa phê duyệt.

- Đối với các dự án thành phần công trình trên đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương; Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái: giao Hội đồng quản trị quyết định dự án đầu tư 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: Hội đồng quản trị đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo quyết định số 1200/QĐ-HĐQT ngày 07/7/2023 và đang triển khai hợp đồng tín dụng cho dự án. Đối với dự án thành phần công trình trên đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: chưa thực hiện.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận đề Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia quá trình lựa chọn Nhà đầu tư (như: đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất,... và các hình thức lựa chọn Nhà đầu tư khác), 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: chưa thực hiện do không phát sinh.

- 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: chưa thực hiện do không phát sinh.

3.6.2. Thông qua chủ trương việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024-2025, các nội dung sau:

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo yêu cầu của 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.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận đề Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, 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.

- 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:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết .
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2024

Các cổ đông đã biểu quyết đồng ý thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của Pháp luật thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết .
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.8. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty thông qua phát hành cổ phiếu với các nội dung như sau:

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
- Mức vốn điều lệ sau khi tăng: 550.000.000.000 đồng (Năm trăm năm mươi tỷ đồng).
- Mục đích: Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo vốn đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho sản xuất kinh doanh.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn Chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Trình tự thủ tục thực hiện: Theo đúng quy định hiện hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024-2025

- Giao Hội đồng quản trị Công ty: lập phương án tăng vốn và thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết trình phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ theo đúng các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định liên quan.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết .

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.9. Thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty.

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua sửa đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết .

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.10. Thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú xã Thái Học và thôn Nhuận Đông xã Bình Minh, huyện Bình Giang theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết .
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.11. Thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất/chuyển nhượng một phần dự án khoảng 30% diện tích đất thương phẩm của Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương khi đủ điều kiện kinh doanh cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua chủ trương chuyển nhượng quyền sử dụng đất/chuyển nhượng một phần dự án khoảng 30% diện tích đất thương phẩm của Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương khi đủ điều kiện kinh doanh cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty trách nhiệm hữu hạn với giá chuyển nhượng bằng giá vốn, giá trị chuyển nhượng tối thiểu 800 tỷ đồng và thống nhất loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - Công ty trách nhiệm hữu hạn trong trường hợp cam kết này không được thực hiện.

Theo quy định tại khoản 4 điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết. Vì vậy, vấn đề này cổ đông Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) không có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 4.259.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết (không bao gồm cổ đông Tổng công ty HUD)
- Tổng số phiếu hợp lệ: 4.259.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu tán thành: 4.259.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết .

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

3.12. Thông qua phương án giao dịch vay vốn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản Công ty đối với cổ đông sở hữu hoặc người có liên quan (kèm theo dự thảo hợp đồng).

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua phương án giao dịch vay vốn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản Công ty đối với cổ đông sở hữu hoặc người có liên quan (kèm theo dự thảo hợp đồng), với nội dung chính như sau:

3.12.1. Đối tượng: cổ đông hiện hữu hoặc người có liên quan theo quy định.

3.12.2. Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, nộp tiền sử dụng đất vào Ngân sách nhà nước.

3.12.3. Hình thức bảo lãnh: Tín chấp

3.12.4. Giá trị vay: dự kiến 379 tỷ đồng.

3.12.5. Lãi suất: Theo chính sách lãi suất áp dụng chung cho tất cả các đối tượng.

Bên cho vay chịu thuế TNCN theo quy định hiện hành (nếu có).

3.12.6. Thời hạn vay: 1 năm/2 năm/3 năm/4 năm

3.12.7. Tổ chức thực hiện: Giao HĐQT loại bỏ phiếu của người có liên quan ra khỏi kết quả bỏ phiếu khi giao dịch vay vốn có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản Công ty đối với cổ đông sở hữu hoặc người có liên quan. Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện huy động vốn, quyết định các vấn đề liên quan khác đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của Công ty và theo đúng các nội dung trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu hợp lệ: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu tán thành: 14.459.592 phiếu chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu chiếm 0% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu chiếm 0 % tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

4. Phát biểu của đại diện Tổng công ty HUD và phát biểu tiếp thu của HĐQT công ty.

4.1. Phát biểu của Lãnh đạo Tổng công ty:

Phát biểu trước Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Cương – thành viên HĐQT tổng công ty đã có ý kiến chúc mừng đại hội đã thành công, chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các cổ đông, mong các cổ đông tiếp tục đồng hành cùng lãnh đạo công ty, góp ý cho HĐQT trong năm nay để thực hiện được đầy đủ các nội dung vừa được thông qua. Thời gian qua, HUD đã có nhiều chỉ đạo, tổ chức nhiều cuộc họp dần từng bước tháo gỡ khó khăn, đến thời điểm này tất cả các vấn đề cốt lõi đã được các cổ đông thông qua. HĐQT sau đại hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo công ty thực hiện các nội dung đã thống nhất, trong đó có việc phê duyệt điều chỉnh dự án thôn Phú, xã Thái Học. Về vấn đề tăng vốn điều lệ, HUD sẽ cùng với tổ đại diện vốn chỉ đạo thực hiện tăng vốn điều lệ đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, điều lệ công ty và các quy định của Sở giao dịch chứng khoán.

4.2. Phát biểu ý kiến tiếp thu của HĐQT Công ty:

Ông Phạm Cao Sơn - Chủ tịch HĐQT – thay mặt HĐQT Công ty đã cảm ơn sự chỉ đạo và ủng hộ của lãnh đạo TCT, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và qua đó nêu quyết tâm HUDLAND sẽ hoàn thành các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra và mong muốn có sự ủng hộ, đồng hành của toàn thể quý cổ đông trong thời gian tới.

5. Thông qua dự thảo biên bản, nghị quyết của Đại hội, tuyên bố bế mạc Đại hội.

Tất cả các nội dung nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND biểu quyết theo phương thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND đã thông qua các nội dung ghi trong biên bản này với tổng số phiếu biểu quyết: 14.459.592 phiếu chiếm 100% số phiếu có quyền biểu quyết.

Biên bản này và dự thảo Nghị quyết Đại hội đã được Ban thư ký đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông, được thống nhất với các nội dung nêu trên.

Biên bản này được lập vào lúc 12 giờ 15 ngày 26/07/2024 ngay khi Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND, *gđ*

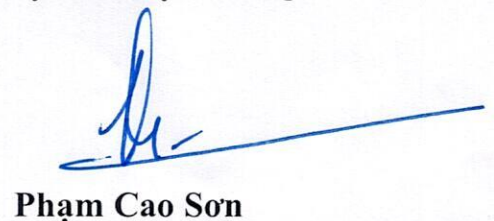
T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban


Ngô Thái Sơn

T/M ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa/Chủ tịch HĐQT


Phạm Cao Sơn

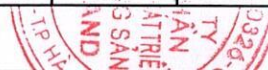
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
BẢNG KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

STT	Mã CĐ	Họ và tên	Tỷ lệ %	Tổng CP	Số phiếu biểu quyết	CP trực tiếp tham dự	Số CP được ủy quyền tham dự	Cổ đông tham dự chính thức	Cổ đông tham dự ủy quyền	Ghi chú
1	209	LÊ THỊ THU HUYỀN	0,001%	200	200	200		1	0	
2	1020	ĐẶNG THANH BÌNH	0,01%	1.000	1.000	1.000		1	0	
3	934	VŨ THỊ LUYẾN	0,20%	40.000	40.000		40.000	0	1	
4	967	ĐÌNH NGỌC KHÁNH	0,12%	24.805	24.805	24.805		1	0	
5	542	NGUYỄN TRƯỜNG SƠN	2,40%	479.400	479.400		479.400	0	1	
6	570	NGUYỄN VĂN NAM	0,02%	4.500	4.500		4.500	0	1	
7	182	LÊ THÁI HƯỜNG	0,02%	3.000	3.000		3.000	0	1	
8	1023	ĐẶNG THANH THẢO	0,01%	2.800	2.800		2.800	0	1	
9	997	ĐÀO NGỌC TÙNG	0,07%	14.500	14.500		14.500	0	1	
10	758	THIỀU HỮU HẢO	0,05%	20.000	20.000		20.000	0	1	
11	260	LẠI THỊ THU HƯƠNG	0,01%	1.000	1.000		1.000	0	1	
12	316	NGUYỄN HỒNG NHUNG	0,02%	3.800	3.800	3.800		1	0	
13	1067	TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ	51,00%	10.200.000	10.200.000	10.200.000		1	0	03 người là cổ đông đại diện phần vốn Tổng công ty HUD tham gia dự họp.
	1067/1	PHẠM CAO SƠN	25,00%	5.000.000	5.000.000	5.000.000		x		
	1067/2	NGUYỄN THANH TÚ	16,00%	3.200.000	3.200.000	3.200.000		x		
	1067/3	VŨ TUẤN LINH	10,00%	2.000.000	2.000.000	2.000.000		x		
14	709	PHẠM THỊ LINH	4,95%	989.000	989.000		989.000	0	1	
15	1040	ĐỖ HOÀNG PHÚC	3,04%	608.600	608.600		608.600	0	1	
16	287	NGUYỄN BÁ NGỌC	0,10%	19.500	19.500	19.500		1	0	
17	663	PHÍ VĨNH QUÝ	0,46%	91.300	91.300	91.300		1	0	
18	746	PHẠM VĂN ĐÔNG	0,15%	29.800	29.800	29.800		1	0	
19	228	LÊ VĂN HÙNG	0,03%	5.000	5.000		5.000	0	1	
20	363	NGUYỄN NGỌC KHUÊ	0,06%	12.500	12.500	12.500		1	0	Là 01 Cổ đông mua CP tại 02 sàn khác nhau
	364	NGUYỄN NGỌC KHUÊ	0,00%	600	600	600				
21	968	ĐÌNH NGỌC SƠN	0,00%	1	1	1		1	0	
22	898	VÕ THU HẰNG	0,15%	30.600	30.600	30.600		1	0	



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
BẢNG KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

STT	Mã CĐ	Họ và tên	Tỷ lệ %	Tổng CP	Số phiếu biểu quyết	CP trực tiếp tham dự	Số CP được ủy quyền tham dự	Cổ đông tham dự chính thức	Cổ đông tham dự ủy quyền	Ghi chú
23	229	LÊ VĂN LƯU	0,11%	22.315	22.315	22.315		1	0	
24	694	PHẠM THANH LONG	0,08%	15.000	15.000	15.000		1	0	
25	1030	ĐẶNG TIẾN HUY	0,06%	11.200	11.200	11.200		1	0	
26	534	NGUYỄN TIẾN VĂN	0,10%	20.300	20.300	20.300		1	0	
27	263	LỤC DŨNG MINH	0,01%	1.000	1.000		1.000	0	1	
28	884	TẠ ANH HÙNG	0,02%	3.000	3.000	3.000		1	0	
29	311	NGUYỄN HÙNG HÀ	0,10%	20.400	20.400	20.400		1	0	
30	481	NGUYỄN THỊ NGUYỆT ANH	0,10%	20.500	20.500		20.500	0	1	
31	299	NGUYỄN DUY VINH	0,02%	3.600	3.600	3.600		1	0	Là 01 Cổ đông mua CP tại 02 sàn khác nhau
	300	NGUYỄN DUY VINH	0,05%	9.600	9.600	9.600				
32	1065	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN COTANA (Đại diện theo ủy quyền là Ông Trần Trọng Đại)	0,06%	12.000	12.000	12.000		1	0	01 người đại diện Cotana tham dự họp
33	581	NGUYỄN VĂN THỤY	0,05%	10.000	10.000	10.000		1	0	
34	565	NGUYỄN VĂN HẠNH	0,01%	1.500	1.500	1.500		1	0	
35	921	VŨ QUANG ĐĂNG	0,02%	4.800	4.800	4.800		1	0	Là 01 Cổ đông mua CP tại 02 sàn khác nhau
	922	VŨ QUANG ĐĂNG	0,12%	24.600	24.600	24.600				
36	025	BÙI TRỌNG NGHĨA	0,08%	15.200	15.200	15.200		1	0	
37	383	NGUYỄN QUANG ỨNG	0,00%	900	900	900		1	0	
38	607	NGUYỄN ĐẬU TUẤN	0,00%	100	100	100		1	0	
39	365	NGUYỄN NGỌC KHÁNH	0,05%	10.100	10.100	10.100		1	0	
40	590	NGUYỄN VĂN VỊNH	1,98%	395.200	395.200	395.200		1	0	
41	246	LÝ TUYẾT HOA	0,28%	55.800	55.800		55.800	0	1	
42	009	BÙI HỒNG VÂN	0,03%	6.500	6.500		6.500	0	1	
43	681	PHẠM HỒNG QUÂN	0,00%	1	1	1		1	0	
44	523	NGUYỄN THỊ TUYẾT ĐÔNG	0,07%	14.900	14.900		14.900	0	1	
45	1015	ĐẶNG MINH TỬ	0,31%	62.200	62.200	62.200		1	0	
46	954	VŨ VĂN QUY	0,11%	21.300	21.300	21.300		1	0	
47	002	BÙI HOÀI NAM	0,00%	400	400	400		1	0	
48	620	NGÔ HẢI ANH	0,00%	100	100	100		1	0	



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
BẢNG KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

STT	Mã CĐ	Họ và tên	Tỷ lệ %	Tổng CP	Số phiếu biểu quyết	CP trực tiếp tham dự	Số CP được ủy quyền tham dự	Cổ đông tham dự chính thức	Cổ đông tham dự ủy quyền	Ghi chú
49	273	MAI THỊ LAN PHƯƠNG	1,55%	309.070	309.070		309.070	0	1	
50	004	BÙI HOÀNG KIỀU	0,29%	58.000	58.000		58.000	0	1	
51	1061	ĐỖ VĂN BÌNH	0,05%	10.000	10.000	10.000		1	0	
52	868	TRỊNH LÊ MAI LAN	0,01%	2.500	2.500		2.500	0	1	
53	1034	ĐỒNG XUÂN LINH	0,34%	68.900	68.900	68.900		1	0	
54	413	NGUYỄN THẾ ANH	0,05%	9.500	9.500	9.500		1	0	
55	979	ĐINH VĂN HIỀN	0,01%	1.000	1.000	1.000				Là 01 Cổ đông mua CP tại 02 sản khác nhau
	980	ĐINH VĂN HIỀN	0,01%	2.500	2.500	2.500		1	0	
56	380	NGUYỄN QUANG HÀ	0,07%	13.500	13.500	13.500		1	0	
57	049	DOÃN NHẬT MINH	0,29%	57.500	57.500	57.500		1	0	
58	391	NGUYỄN SONG NAM	2,38%	475.000	475.000		475.000	0	1	
59	1000	ĐÀO THỊ HÒA	0,05%	10.000	10.000		10.000	0	1	
60	202	LÊ THỊ NỤ	0,07%	14.800	14.800	14.800		1	0	
61	598	NGUYỄN VŨ THẮNG	0,09%	18.100	18.100	18.100		1	0	
62	851	TRẦN VĂN HÒA	0,03%	6.200	6.200	6.200		1	0	
63	164	LÊ HẠNH QUYÊN	0,01%	2.200	2.200		2.200	0	1	
64	288	NGUYỄN BÁ NHẬT	0,20%	40.100	40.100	40.100		1	0	
65	485	NGUYỄN THỊ NGỌC THUY	0,03%	6.000	6.000	6.000		1	0	
66	693	PHẠM THANH HÒA	0,03%	6.400	6.400	6.400		1	0	
67	028	BÙI VĂN HỒNG	0,02%	3.900	3.900	3.900		1	0	
Tổng cộng			72,30%	14.459.592	14.459.592	11.336.322	3.123.270	45	22	

Hà Nội ngày 26/07/2024

TRƯỞNG BAN



Hoàng Hiệp

