

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN III – NĂM 2009**

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được tổ chức vào hồi 13h30 ngày 17/4/2009 tại Hội trường Nhà văn hoá Linh Đàm - Địa chỉ: Bán đảo Hồ Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự: 41 cổ đông đại diện cho 4.051.000 cổ phần bằng 81,02% vốn Điều lệ công ty.

Đoàn chủ tịch điều khiển Đại hội gồm:

Ông Vũ Văn Sáng - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa

Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Trung Anh - Cán bộ công ty

- Bà Phạm Thị Như Trang - Cán bộ công ty

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN:

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

- Cổ đông đến dự Đại hội: 41 cổ đông đại diện cho số cổ phần sở hữu và uỷ quyền là 4.051.000 cổ phần bằng 81,02% vốn Điều lệ.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông hợp lệ theo Danh sách cổ đông Công ty HUD6.

2. Chủ tọa: Đề nghị Đại hội thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Thành viên Ban kiểm phiếu: 03 người gồm 01 Trưởng ban và 02 uỷ viên, gồm:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo Trưởng ban.

- Ông Đặng Đình Trường Uỷ viên

- Bà Phạm Thị Phương Thuý Uỷ viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua Ban kiểm phiếu 03 người.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 100 % cổ phần tham dự Đại hội

- Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự Đại hội

II. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 100 % cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự Đại hội

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2008 của Hội đồng quản trị Công ty và định hướng phát triển Công ty năm 2009

* Kết quả kinh doanh năm 2008:

+ Tổng doanh thu:	24.547.649.505 đồng
+ Nộp ngân sách:	4.582.062.566 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	9.627.584.528 đồng
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:	2.128.115.261 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	7.499.469.267 đồng

* Định hướng phát triển năm 2009:

+ Tổng doanh thu:	154.000 triệu đồng
+ Nộp ngân sách:	5.358 triệu đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	13.000 triệu đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	10.725 triệu đồng

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 98% cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý : 02% cổ phần tham dự Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 (đã kiểm toán); mức chia cổ tức năm 2008 là 13%; tỷ lệ trích lập các quỹ: 14%

- Quỹ dự phòng tài chính 3%	224.984.078 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển 5%	374.973.463 đồng
- Quỹ khen thưởng 3%	224.984.078 đồng
- Quỹ phúc lợi 3%	224.984.078 đồng

(Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức phân bổ vào Quỹ đầu tư phát triển)

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 100 % cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự Đại hội

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động và công tác thẩm định năm 2008 của Ban kiểm soát Công ty.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 98,4 % cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý : 1,6 % cổ phần tham dự Đại hội

4. Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh tạm ứng cổ tức trong năm 2009 để ĐHCĐ thường niên lần IV – 2010 thông qua.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 99,5 % cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý : 0,5 % cổ phần tham dự Đại hội

5. Thông qua Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6:

- Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 22:

2. Hội đồng quản trị Công ty: gồm 06 người.

Trong đó:

- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cũ: 03 người.

01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị, 01 người là Giám đốc điều hành, 01 người là uỷ viên Hội đồng quản trị.

- Công ty cổ phần Đầu tư Hợp Phú cũ: 01 người.
- Các thể nhân khác cũ: 02 người.

- Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 36:

1. Hội đồng quản trị có 06 thành viên, do cổ đông đề cử theo cơ cấu sau:

- Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cũ: 03 người.
- Các thể nhân khác cũ: 02 người.
- Pháp nhân sáng lập Công ty cũ: 01 người.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 98,4 % cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý : 1,6 % cổ phần tham dự Đại hội

6. Thông qua Bổ sung thành viên HĐQT:

- Bầu bổ sung thêm bà Ngô Liên Hương - chuyên viên phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD;

- Bầu bổ sung ông Đỗ Đức Chung thay ông Phan Trường Sơn - đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hợp Phú tham gia HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

(Tổng số thành viên HĐQT Công ty sau khi bầu bổ sung: 06 thành viên)

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 100 % cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự Đại hội

7. Thông qua việc các cổ đông thể nhân uỷ quyền cho ông Dương Văn Phúc, ông Nguyễn Chiến Thắng là hai thành viên HĐQT thay mặt các cổ đông thể nhân tham gia các Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tổng số biểu quyết:

- Đồng ý: 100 % cổ phần tham dự Đại hội
- Không đồng ý : 0 % cổ phần tham dự Đại hội

IV. Cuộc họp kết thúc hồi 16 giờ 30 ngày 17/4/2009.

Biên bản cuộc họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần III - năm 2009 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã được đọc và biểu quyết thông qua trước Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Trung Anh



Phạm Thị Như Trang



Vũ Văn Sáng