

Số: 326 /BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Về việc: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Đơn vị xin ý kiến: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.
- Địa chỉ: Tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102144120 đăng ký lần đầu ngày 16/01/2007, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 25/9/2013 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 12 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2013 thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

* **Địa điểm tổ chức kiểm phiếu:** Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 - Tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* **Căn cứ pháp lý:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/06/2006; Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Quyết định số 131/QĐ-HĐTV ngày 10/4/2013 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc cử người đại diện vốn nhà nước của Tổng công ty tại Công ty HUD6;
- Biên bản kiểm phiếu ngày 28/5/2013 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc lấy ý kiến các cổ đông thể nhân ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

bất thường từ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VII (năm 2013) đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (năm 2014);

- Quyết định số 308/QĐ-HĐQT ngày 04/12/2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý cổ đông bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013;

- Nghị quyết số 307/NQ-HĐQT ngày 04/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 duyệt nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013;

- Hồ sơ lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

+ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông số 309/BC-HĐQT ngày 04/12/2013 và Thông báo số 310/TB-HĐQT ngày 04/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty HUD6.

I. Thành phần tham dự:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu: Hội đồng quản trị Công ty HUD6, gồm:

- | | |
|------------------------|--|
| - Ông Vũ Văn Sáng | Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng Ban |
| - Ông Trương Thanh Huy | Ủy viên Hội đồng quản trị
Người đại diện theo pháp luật của Công ty |
| - Ông Nguyễn Quốc Dũng | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông Hoàng Đức Phương | Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Bà Ngô Liên Hương | Ủy viên Hội đồng quản trị. |

2. Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| - Bà Đào Ngọc Lan | Trưởng Ban Kiểm soát. |
|-------------------|-----------------------|

II. Nội dung kiểm phiếu:

1. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định:

* **Mục đích:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

* **Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:**

- Nội dung 1: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Nội dung 2: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.



2. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát hành: 07 phiếu, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về đến 14 giờ 00 phút ngày 19/12/2013 là: 07 phiếu, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (*Phụ lục Danh sách kèm theo*). Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 07 phiếu, đại diện cho 5.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số CP biểu quyết không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
				Số cổ phần	Số %	Số cổ phần	Số %	Số cổ phần	Số %
1	Nội dung 1: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.	5.000.000	0	5.000.000	100%	0	0%	0	0%
2	Nội dung 2: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013	5.000.000	0	5.000.000	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Nội dung 1: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 có tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu, tương ứng 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Nội dung 2: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty HUD6 có tổng số phiếu tán thành: 07 phiếu, tương ứng 5.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



III. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty HUD6 và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 thông qua với các nội dung sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Công ty HUD6 với tỷ lệ tán thành là 100%.

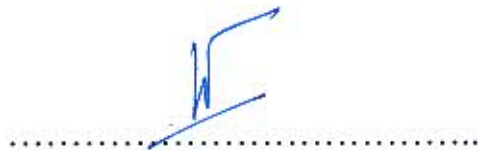
2. Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty HUD6 với tỷ lệ tán thành là 100%.

Công tác kiểm phiếu kết thúc hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản kiểm phiếu đã được đọc và 100% các thành viên tham dự kiểm phiếu biểu quyết thông qua.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ:

1. Ông Vũ Văn Sáng

Chủ tịch Hội đồng quản trị



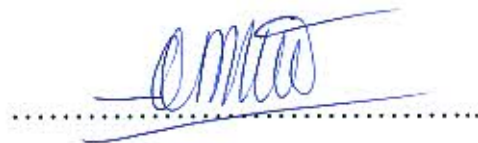
2. Ông Trương Thanh Huy

Ủy viên Hội đồng quản trị



3. Ông Nguyễn Quốc Dũng

Ủy viên Hội đồng quản trị



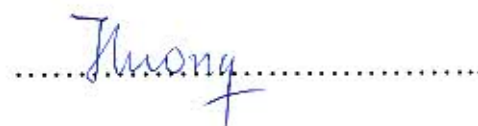
4. Ông Hoàng Đức Phương

Ủy viên Hội đồng quản trị



5. Bà Ngô Liên Hương

Ủy viên Hội đồng quản trị



6. Bà Đào Ngọc Lan

Trưởng Ban Kiểm soát

