

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 16/10/2018 tại trụ sở Công ty HUD6, Tầng 1-2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự: 16 cổ đông, đại diện 7.044.400 cổ phần, tương ứng 93,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*** Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm:**

- Ông Trương Thanh Huy Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Huy Hạnh Giám đốc Công ty
- Bà Đào Ngọc Lan Trưởng Ban kiểm soát

*** Thư ký Đại hội:**

- Bà Đinh Thị Thanh Vân Phó phòng Kế hoạch & Đầu tư
- Bà Phạm Thị Như Trang Trưởng phòng Quản lý dự án

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY HUD6 NĂM 2018:

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 7.044.400 cổ phần, tương ứng 93,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 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) lập tại văn bản số V106/2018-HU6/VSD-ĐK ngày 26/9/2018.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty HUD6 đủ điều kiện tiến hành.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC NỘI DUNG HỌP, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

III. BIỂU QUYẾT BẦU BAN KIỂM PHIẾU:

Chủ tọa Đại hội: Điều hành bầu Ban Kiểm phiếu:

* **Thành viên Ban Kiểm phiếu:** gồm 01 Trưởng ban và 02 uỷ viên

- Ông Đặng Đình Trường Trưởng ban
- Ông Bùi Anh Tuấn Uỷ viên
- Bà Nguyễn Thùy Dung Uỷ viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THẺ LỆ BIỂU QUYẾT:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

V. CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

Ông Trương Thanh Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo: Thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty HUD6 đã chỉ đạo tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty HUD6 theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ, các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Công ty HUD6 gồm có Phần mở đầu, 22 chương và 57 điều (có tài liệu kèm theo).

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty HUD6 gồm có 10 chương, 52 điều (có tài liệu kèm theo).

Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có các Văn bản số 1867/HUD-HĐTV ngày 03/8/2018, Văn bản số 2409/HUD-HĐTV ngày 01/10/2018 về việc thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty HUD6 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

Nội dung 1. Quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với

công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ. Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty HUD6 gồm Phần mở đầu, 22 chương và 57 điều.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Nội dung 2. Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty HUD6 gồm 10 chương, 52 điều.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

VII. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

VIII. Ý KIẾN PHÁT BIỂU, ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG, KHÁCH MỜI.

IX. NỘI DUNG KHÁC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA: Không có

X. CUỘC HỌP KẾT THÚC HỜI 09 GIỜ 30 PHÚT CÙNG NGÀY.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã được đọc và biểu quyết trước Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TỌA



Đinh Thị Thanh Vân



Phạm Thị Như Trang



Trương Thanh Huy