

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

*** Thông tin doanh nghiệp:**

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6
- Mã số doanh nghiệp: 0102144120 ; Mã chứng khoán : HU6
- Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 173153/21 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 27/5/2021.
- Trụ sở chính: Tầng 1,2 Tòa CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 364117365; Fax: (024) 36419448; Mail: hud6@hud.com.vn

*** Các căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Nghị quyết số 465/NQ-HĐQT ngày 05/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2021;
- Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc thành lập ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021.

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30, thứ Ba, ngày 09/11/2021.

Tại: Phòng làm việc Hội đồng quản trị Công ty, tầng 2 Tòa nhà CT10 đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 11 năm 2021 thông qua quyết định thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ

phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ông Trương Thanh Huy | Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Huy Hạnh | Ủy viên HĐQT - Giám đốc - Thành viên |
| 3. Ông Hoàng Đức Phương | Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc - Thành viên |
| 4. Bà Nguyễn Hồng Lâm | Ủy viên HĐQT độc lập - Thành viên |
| 5. Bà Ngô Liên Hương | Ủy viên HĐQT - Thư ký - Thành viên |
| 6. Bà Phạm Thị Như Trang | Thành viên Ban kiểm soát - Thành viên |
| 7. Ông Đỗ Xuân Thu | Phó phụ trách phòng HCTC - Thành viên |
| 8. Ông Đặng Đình Trường | Trưởng phòng KD & DVKH - Thành viên |

* Tham gia giám sát công tác kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thu Hằng Trưởng Ban kiểm soát

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

1. Mục đích lấy ý kiến

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Nội dung lấy ý kiến

Thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid 19 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu do Công ty HUD6 phát hành (có chữ ký của Chủ tịch HĐQT, đóng dấu của Công ty) và chỉ đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”.

- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- + Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên.
- + Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức)
- + Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu
- + Gửi về Công ty sau thời hạn quy định : 15h00 ngày 08/11/2021.
- + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 03 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đều không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký tên và đóng dấu (đối với tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì được xem là Không có ý kiến.

- Các phiếu xin ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, chính xác.

2. Kết quả công tác kiểm phiếu

- Ngày chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 20/10/2021.

- Tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện vốn) tại thời điểm chốt danh sách là: 297 cổ đông (theo văn bản số V1206/2021-HU6/VSD-ĐK ngày 22/10/2021).

- Tỷ lệ phân bổ quyền lấy ý kiến: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 297 phiếu, đại diện 7.500.000 cổ phần tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu thu về: 89 phiếu, đại diện 1.757.950 cổ phần tương ứng 23,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 89 phiếu, đại diện 1.730.950 cổ phần tương ứng 23,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 208 phiếu, đại diện 5.769.050 cổ phần tương ứng 76,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu:

Stt	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/tổng số cổ phần
I	Phiếu không tham gia biểu quyết	208	5.769.050	76,92%
II	Phiếu tham gia biểu quyết	89	1.730.950	23,08%
1	Phiếu không hợp lệ	0	0	0,00%
2	Phiếu hợp lệ	89	1.730.950	23,08%
-	Phiếu biểu quyết "Tán thành"	86	1.702.450	22,70%
-	Phiếu biểu quyết "Không tán thành"	3	28.500	0,38%
-	Phiếu biểu quyết "Không ý kiến"	0	0	0,00%

Căn cứ Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty quy định “Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành”

Và căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông đã Không thông qua việc “Thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế quyết định điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021”.


Biên bản này được lập thành sáu (06) bản có giá trị pháp lý như nhau được lập xong lúc 11 giờ 00 cùng ngày và đã thông qua trước Ban kiểm phiếu cùng đại diện giám sát của Ban kiểm soát Công ty.

Biên bản được 100% các thành viên tham dự nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

1. Ông Trương Thanh Huy :



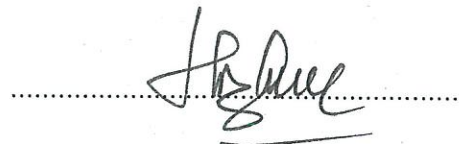
2. Ông Nguyễn Huy Hạnh:



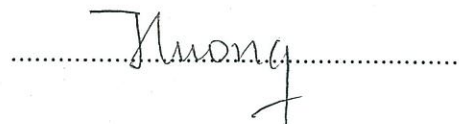
3. Ông Hoàng Đức Phương:



4. Bà Nguyễn Hồng Lâm:



5. Bà Ngô Liên Hương:



6. Bà Phạm Thị Như Trang:



7. Ông Đỗ Xuân Thu:



8. Ông Đặng Đình Trường:



9. Bà Nguyễn Thu Hằng: