



SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỐ 02 /NQ-ĐHCD  
TP. HỒ CHÍ MINH

Hà Đông, ngày 21 tháng 08 năm 2012.

ĐẾN

Số: 29528  
Giờ: Ngày 22 tháng 8 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tổ chức ngày 20 tháng 08 năm 2012.
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 05/UQ-HUD3 ngày 07/08/2012 của ông Trần Đình Vọng - Chủ tịch HĐQT cho ông Phan Trường Sơn - Phó chủ tịch HĐQT chủ trì, điều hành việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và ký các văn bản liên quan.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3 QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh khoản 8.1; 8.4; 8.5; 8.6; Điều 8 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/3/2012 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty HUD3 về thời gian thực hiện thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty HUD3 theo nội dung sau:

1.1 Thôi chức vụ trưởng ban kiểm soát và rút khỏi tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Trịnh Duy Hoàn trong năm 2012.

1.2 Rút khỏi tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thôi chức vụ Kế toán trưởng của bà Lê Thị Lan trong năm 2012.

1.3 Thời điểm trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 của Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Giám đốc trong năm 2012.

1.4 Bà Lê Thị Lan – cổ đông trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 trong năm 2012.

**Điều 2:** Toàn thể cổ đông nhất trí ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể tiến hành điều chỉnh nhân sự nêu tại Điều 1 cho phù hợp với yêu cầu hoạt động của Công ty HUD3.

**Điều 3:** Toàn thể cổ đông nhất trí về chủ trương thông qua đầu tư dự án thứ phát lô N25 tại dự án Khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Tập đoàn phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư cấp 1. Trước khi chính thức phê duyệt dự án đầu tư Hội đồng quản trị phải xây dựng báo cáo đầu tư chi tiết gửi cổ đông để xin ý kiến.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

**Nơi nhận:**

- Cổ đông C.ty HUD3
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Giám Đốc
- Lưu Vp. HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Trường Sơn



Số: /BB-KPCĐ

Hà Đông, ngày 20 tháng 08 năm 2012

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 30/03/2010;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0500227640 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/10/2010;
- Căn cứ Thông báo số V445/2012-HUD3/VSD-ĐK ngày 30/07/2012 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 để thực hiện quyền bỏ phiếu để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát và thông qua chủ trương đầu tư dự án.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

**A. THÔNG TIN CÔNG TY:**

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Tên viết tắt : HUD3

Trụ sở chính : Số 40, Lê Hồng Phong, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại : (84 4) 33824572 Fax: (84 4) 33827991

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0500227640 cấp ngày 08/10/2010

Hôm nay, ngày 20/08/2012 vào lúc 8g 00, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (Số 40, Lê Hồng Phong, Quận Hà Đông, Hà Nội), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã thực hiện tổng hợp ý kiến Đại hội đồng cổ đông với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung như sau:

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:**

**I. Ban kiểm phiếu:**

- 1) Ông Phan Trường Sơn Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

- 2) Bà Nguyễn Thị Thúy Ủy viên Hội đồng quản trị  
3) Ông Vương Đăng Phương Ủy viên Hội đồng quản trị  
4) Bà Lê Thị Lan Ủy viên Hội đồng quản trị

## II. Ban Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Trịnh Duy Hoàn Trưởng Ban kiểm soát  
2. Ông Lê Ngọc Vinh Thành viên Ban kiểm soát

## C. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thông qua việc chỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty theo Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 29/3/2012 sang thời điểm thích hợp trong năm 2012.

- Thông qua chủ trương đầu tư dự án thứ phát lô N25 tại khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

- Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể tiến hành điều chỉnh nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

## D. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

### I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Các Phiếu biểu quyết cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về đúng địa chỉ Công ty và trước 16g30 ngày 13 tháng 08 năm 2012 thì coi như phiếu của cổ đông không thực hiện quyền và coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết nêu trên;
2. Các Phiếu biểu quyết đã được Công ty gửi đến cổ đông, nhưng bị trả lại do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác thì coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết nêu trên;

### II. Số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra 418 phiếu lấy ý kiến, tương đương 9.999.944 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 9.999.944 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ thu về 80 phiếu lấy ý kiến, tương đương 7.773.587 cổ phần, đại diện cho 77,74% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 7.773.587 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty 269 phiếu lấy ý kiến, tương đương 2.109.960 cổ phần, đại diện cho 21,099 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 2.109.960 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu bị trả lại Công ty do địa chỉ của cổ đông không đúng 68 phiếu lấy ý kiến, tương đương 109.914 cổ phần, đại diện cho 1,099% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 109.914 phiếu biểu quyết.

5

- Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ thu về 01 phiếu lấy ý kiến, tương đương 6.483 cổ phần, đại diện cho 0,0648 % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 6.483 phiếu biểu quyết.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết từng nội dung xin ý kiến:

### III. Kết quả kiểm phiếu:

Ngày 02 tháng 08 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã gửi Tờ trình số 37/TTr-HĐQT để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc điều chỉnh thời gian thực hiện thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát, thông qua chủ trương đầu tư dự án. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể tiến hành điều chỉnh nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

Chi tiết cụ thể như sau:

<b>Đồng ý</b>		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
80	7.773.587	77,74
<b>Không đồng ý</b>		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
0	0	0
<b>Không có ý kiến</b>		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
337	2.219.874	22,198
<b>Không hợp lệ</b>		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
01	6.483	0,0648

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

### IV. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ theo Điều 21, Khoản 8 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 và căn cứ kết quả kiểm phiếu tại mục III của Biên bản kiểm phiếu này thì Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 thống nhất:

1. Thông qua việc điều chỉnh khoản 8.1; 8.4; 8.5; 8.6; Điều 8 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/3/2012 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của

Công ty HUD3 về thời gian thực hiện thay đổi cơ cấu nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty HUD3 theo nội dung sau:

1.1 Thôi chức vụ trưởng ban kiểm soát và rút khỏi tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Trịnh Duy Hoàn trong năm 2012.

1.2 Rút khỏi tư cách thành viên Hội đồng quản trị và thôi chức vụ Kế toán trưởng của bà Lê Thị Lan trong năm 2012.

1.3 Thời điểm trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 của Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Giám đốc trong năm 2012.

1.4 Bà Lê Thị Lan – cổ đông trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 trong năm 2012.

2. Toàn thể cổ đông nhất trí về chủ trương thông qua đầu tư dự án thứ phát lô N25 tại dự án Khu đô thị mới đường Lê Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh do Tập đoàn phát triển nhà và đô thị làm chủ đầu tư cấp 1. Trước khi chính thức phê duyệt dự án đầu tư Hội đồng quản trị phải xây dựng báo cáo đầu tư chi tiết gửi cổ đông để xin ý kiến.


3. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể tiến hành điều chỉnh nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

### CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

ỦY VIÊN HĐQT    ỦY VIÊN HĐQT    ỦY VIÊN HĐQT    ỦY VIÊN HĐQT



PHAN TRƯỜNG SƠN



LÊ THỊ LAN



VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG



NGUYỄN THỊ THÚY

### CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



LÊ NGỌC VINH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRỊNH DUY HOÀN

