

Số: 372/BB - ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
Tổ chức ngày 23/4/2015

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 4 năm 2015, tại Nhà văn hóa Bán đảo Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là **101** cổ đông trên tổng số **529** cổ đông, đại diện cho **7.610.110** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ **76,1%**.

2. Lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị có:

1. Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc
2. Ông Nguyễn Huy Hưng - Kế toán trưởng
3. Ông Đặng Hồng Quang - Phó ban Tổ chức nhân sự
4. Ông Trần Trọng Triệu - Phó ban - Phụ trách Ban Xây lắp

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Lương Công Tú, TP. TCHC thay mặt Ban tổ chức thực hiện

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Ông Lương Công Tú, TP.TCHC thay mặt Ban tổ chức thực hiện

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Văn Dân | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa |
| 2. Ông Dương Tất Khiêm | - Chức vụ: UV HĐQT - Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Lê Thanh Hải | - Chức vụ: UV HĐQT - Kế toán trưởng Công ty |

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm các thành viên:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Ông Lã Quang Vinh - CV phòng Quản lý xây lắp | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Giang Nam - CV phòng Tài chính kế toán | - Thư ký |
| 3. Ông Lê Mạnh Tiến - CV phòng Tài chính kế toán | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Mạnh Toàn - PP Đầu tư | - Thành viên |
| 5. Ông Đinh Ngọc Thanh - CV phòng QLXL | - Thành viên |
| - Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội | |
| 1. Bà Lê Thị Mỹ Dung | - Thư ký HĐQT, Phó phòng TCHC |
| 2. Ông Trần Thế Tài | - CV phòng Quản lý xây lắp |

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD, hoạt động quản lý, giám sát năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2015

Ông Nguyễn Văn Dân thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện SXKD, hoạt động quản lý, giám sát năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp thắc mắc của các cổ đông

(1). Ông Nguyễn Mạnh Toàn - cổ đông Công ty, Phó phòng Đầu tư: Phát biểu về nhiệm vụ công tác đầu tư năm 2015 như: thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, khảo sát thị trường, chú trọng công tác thiết kế kiến trúc, đề xuất các biện pháp trong kinh doanh tại dự án 176 Định Công như việc chia nhiều gói kinh doanh, linh hoạt về giá cả và phương thức thanh toán...

(2). Ông Nguyễn Đình Trường - cổ đông Công ty, Đội trưởng Đội Xây dựng số 105 phát biểu về việc kiện toàn, nâng cao năng lực bộ phận đấu thầu, nâng cao năng lực xây lắp, sử dụng hiệu quả công cụ dụng cụ của Công ty.

(3). Ông Nguyễn Đức Khương - Cổ đông Công ty, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty HUD101 phát biểu kiến nghị Công ty HUD1 hỗ trợ giúp đỡ công ty con HUD101 về việc giao thầu phụ và hỗ trợ tài chính trong giai đoạn khó khăn.

(4). Bà Đỗ Thị Thanh Vân - Cổ đông Công ty, Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch: phát biểu kiến nghị áp dụng mô hình Chủ nhiệm công trình trong quản lý xây lắp năm 2015 để tăng hiệu quả hoạt động xây lắp...

(5). Ông Nguyễn Văn Dân - Chủ tịch đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng công ty.

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

- Đồng ý: 7.610.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

- Đồng ý: 7.610.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư.

- Đồng ý: 7.610.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2015 v/v Thông qua việc thực hiện trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015.

- Đồng ý: 7.610.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Lê Thị Mỹ Dung - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 23/4/2015, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội bế mạc hồi 11h00ph cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên



Lê Thanh Hải

Thành viên



Dương Tất Khiêm

Chủ tọa



Nguyễn Văn Dân

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Mỹ Dung



Trần Thế Tài

