

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 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 HUD8;

Địa chỉ: Lô CC3 khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102333784 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp đổi lần thứ tư ngày 19/6/2014.

Vào hồi 9h00 ngày 07/8/2018 tại Lô CC3 khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

#### 1. Công ty HUD8

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

#### 2. Cổ đông

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 11 cổ đông đại diện cho 8.703.000 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội, chiếm 87,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### II. THỦ TỤC TRƯỚC ĐẠI HỘI

#### 1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe trình bày toàn văn, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với 100% cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội nhất trí.

#### 2. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký và Ban kiểm phiếu với 100% cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội nhất trí.

a) Đoàn chủ tịch gồm có:

- Ông **Ngô Doãn**, Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn;
- Ông **Nguyễn Phúc Khánh**, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên;

b) Tổ thư ký gồm có:

- Ông **Lê Quang Phong**, Trưởng phòng TCHC - Tổ trưởng;
- Bà **Dương Thị Thanh Hoa**, Chuyên viên Phòng TCKT - Tổ viên.

c) Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông **Tạ Văn Phương**, Kế toán trưởng - Trưởng Ban;
- Ông **Trần Duy Điệp**, Chuyên viên Phòng KTKH - Thành viên;
- Bà **Lê Thị Yến**, Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên.

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **1. Trình Đại hội thông qua các nội dung**

Hội đồng quản trị đã trình bày các tờ trình tại Đại hội bao gồm:

- 1/ Tờ trình đề nghị Đại hội thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 2/ Tờ trình đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
- 3/ Tờ trình đề nghị Đại hội thông qua việc kiện toàn Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

#### **2. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết**

Sau khi nghe trình bày toàn văn Thẻ lệ biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết với 100% cổ đông có mặt tham dự tại Đại hội nhất trí.

#### **3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Hội đồng quản trị xin ý kiến**

##### **3.1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty HUD8 theo dự thảo Điều lệ trình Đại hội.

##### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 8.703.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### **3.2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty HUD8 theo dự thảo Quy chế trình Đại hội.

##### **Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 8.703.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



3.3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án, công trình mà Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện các vấn đề được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức lần tới.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 8.703.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Phong:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên đối với ông Đỗ Quang Phong do ông Đỗ Quang Phong có đơn xin thôi nhiệm.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 8.703.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3.5. Thông qua việc bầu bổ sung Kiểm soát viên:

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại Đại hội này để thay thế ông Đỗ Quang Phong.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 8.703.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022**

**4.1. Bầu Ban bầu cử:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử gồm 3 thành viên:

- Ông **Tạ Văn Phương**, Kế toán trưởng - Trưởng Ban;
- Ông **Trần Duy Điệp**, Chuyên viên Phòng KTKH - Thành viên;
- Bà **Lê Thị Yến**, Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 8.703.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.2. Thông qua Quy chế bầu cử:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 8.703.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**4.3. Thông qua danh sách ứng viên:**

Ứng viên duy nhất được đề cử là ông **Bùi Hoàng Giang** - Sinh năm 1986, Kỹ sư Kinh tế xây dựng.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Kiểm soát viên.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 8.703.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4.4. Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu, Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu bầu bổ sung Kiểm soát viên.

**5. Công bố và thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên**

Ban bầu cử công bố kết quả bầu cử: ông **Bùi Hoàng Giang** - Sinh năm 1986, Kỹ sư Kinh tế Xây dựng đã trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 với tổng số 8.703.000 phiếu bầu, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử được Ban bầu cử công bố.



**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 8.703.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội**

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đã được Tổ thư ký trình bày và được Đại hội biểu quyết thông qua.

**Tỷ lệ biểu quyết:**

- Đồng ý: 8.703.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Đại hội bế mạc vào hồi 10h15 cùng ngày./.

**TM. TỔ THƯ KÝ**  
**Tổ trưởng**



**Lê Quang Phong**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**Chủ tọa**



**Ngô Doãn**