



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
Địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện - P. Đức Giang
Q. Long Biên - Hà Nội.
Điện thoại: (024)36417365 Fax: (024)36419448
Email : hud6@hud.com.vn Website: hud6.vn

THẺ LỆ BẦU CỬ

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;

Thẻ lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện như sau:

Điều 1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch đề cử (bao gồm Trưởng ban và các thành viên) và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên độc lập HĐQT;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích thẻ lệ bầu cử; kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông; tổ chức công tác kiểm phiếu theo quy định thẻ lệ bầu cử, đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là cổ đông/người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty HUD6.

Điều 3. Số lượng thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023:

(Số lượng thành viên cần bầu sẽ được Đại hội biểu quyết thông qua)

- Số thành viên độc lập HĐQT: 01 thành viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT:

Tiêu chuẩn của những người được đề cử/ứng cử vào làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, cụ thể:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d. Không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;
- e. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- f. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- g. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- h. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- i. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu** theo quy định tại khoản 3, điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, khoản 1, điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Việc bầu cử thành viên độc lập HĐQT được bỏ phiếu kín tại Đại hội.

Điều 6. Nguyên tắc và cách thức bầu cử:

- Mỗi cổ đông tham gia bầu cử có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên độc lập HĐQT cần bầu, tương ứng với 100% tổng

số phiếu bầu của người bầu.

- Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với mỗi ứng cử viên.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trong mỗi phiếu không vượt quá 100% tổng số phiếu bầu của người bầu.

- Cổ đông phải bầu ít nhất 01 người và không được bầu quá số thành viên độc lập HĐQT cần bầu;

- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống ô tương ứng tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.

- Quý cổ đông không được gạch tên hoặc điền thêm tên người ngoài danh sách đã in trong phiếu bầu cử. Trường hợp viết sai, cổ đông phải đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ.

Điều 7. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một tờ “Phiếu bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị” do Ban tổ chức in sẵn theo mẫu thống nhất.

a. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành và có dấu của Công ty HUD6;
- Phiếu bầu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung của phiếu bầu (*trường hợp viết sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ*);
- Phiếu bầu bầu ít hơn hoặc bằng số thành viên độc lập HĐQT cần bầu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của người bầu đó (được ghi ở phần “Thông tin cổ đông tham gia bầu cử”);

b. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành hoặc không có dấu của Công ty HUD6;
- Phiếu bầu tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu bầu gạch tên hoặc điền thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu không bầu hoặc bầu quá số thành viên độc lập HĐQT cần bầu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của người bầu (được ghi ở phần “Thông tin cổ đông tham gia bầu cử”);

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:



Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT được xác định là người có tổng số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Trường hợp danh sách bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị có 01 ứng cử viên thì Người trúng cử thành viên độc lập HĐQT phải là người có tổng số phiếu bầu đạt từ 51% tổng số phiếu bầu.

Điều 9. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi thực hiện xong công tác bỏ phiếu;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

Điều 10. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Kiểm phiếu bầu cử sẽ kiểm tra và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

Quy định về thể lệ bầu cử thành viên độc lập HĐQT có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông HUD6;
- HĐQT, BKS HUD6;
- Lưu: HCTC HUD6.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Trương Thanh Huy



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội.

Điện thoại: (024)36417365

Fax: (024)36419448

Email : hud6@hud.com.vn

Website: hud6.vn

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT **THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠI** **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 2014;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không quá 03 người gồm: Trưởng ban và các thành viên.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích thẻ lệ biểu quyết; kiểm tra giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông; tổ chức công tác tổng hợp kết quả biểu quyết theo quy định tại thẻ lệ biểu quyết đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

2. Phiếu biểu quyết:

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức cấp 01 phiếu biểu quyết có mã số cổ đông để biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

- Cổ đông sẽ được Ban tổ chức đổi lại phiếu biểu quyết khi phiếu biểu quyết không hợp lệ. Ban tổ chức sẽ cấp phiếu mới và hủy phiếu cũ.

a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của Công ty HUD6;

b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu Công ty HUD6 theo quy định;

- Là phiếu rách rời, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi Ban Kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. Ban Kiểm phiếu sẽ trực tiếp đếm số phiếu đồng ý, không đồng ý và tổng hợp kết quả biểu quyết.

4. Công bố kết quả biểu quyết:

- Sau khi tiến hành biểu quyết, Ban Kiểm phiếu lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết. Nội dung biên bản gồm: Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội, tổng số cổ phần đại diện tham dự, tổng số cổ phần đồng ý, tổng số cổ phần không đồng ý, tổng số cổ phần có ý kiến khác, tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội đối với từng nội dung được biểu quyết tại Đại hội. Toàn văn Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc.

5. Điều kiện thông qua nội dung biểu quyết:

Nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc 51% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành tùy từng nội dung theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Thê lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông sẽ có hiệu lực kể từ khi được đại hội biểu quyết thông qua.



Trương Thanh Huy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN
THỰC HIỆN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG**

**Đối với Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Giấy ĐKKD: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Điện thoại:

Hiện là cổ đông đang sở hữu tổng số cổ phần là: cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6. Số cổ phần này thuộc sở hữu hợp pháp của tôi và không có tranh chấp khiếu kiện.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự đại hội.
2. Đồng ý ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND: Cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ hộ khẩu thường trú:.....

Thay mặt tôi với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu để toàn quyền dự họp phát biểu, biểu quyết, bầu cử, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ĐĂNG KÝ/ ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

Quý cổ đông lưu ý:

- Vui lòng gửi Giấy Ủy quyền này về Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trước 17h ngày 15/04/2019 theo địa chỉ: Tầng 1,2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện - P. Đức Giang - Q. Long Biên - Hà Nội;

- Quý cổ đông có thể lựa chọn ủy quyền cho thành viên HĐQT Công ty HUD6 là Ông Hoàng Đức Phương hoặc Bà Ngô Liên Hương.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

- Tôi tên:
Địa chỉ:.....
CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....
Đại diện cho:.....Cổ phần.

Trong đó:

- + Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần.
- + Số cổ phần được ủy quyền:.....cổ phần.

Tương đương:% trên tổng số 7.500.000 cổ phần được biểu quyết do Công ty HUD6 phát hành.

Xét thấy bản thân đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD6, tôi làm thư này xin được tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Các hồ sơ được gửi kèm theo thư này bao gồm:

- Bản kê khai lý lịch người ứng cử (theo mẫu) có dán ảnh: 02 bản chính;
- Bản sao chứng thực CMND, hộ khẩu thường trú, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử: 02 bản.

Tôi xin cam kết thông tin cung cấp trên đây và những hồ sơ gửi kèm là hoàn toàn trung thực và chính xác.

Nếu được tín nhiệm bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị, tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày.....tháng.....năm 2019.

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Tên tôi là (tổ chức/cá nhân):
ĐKKD/CMTND số: Cấp ngày: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện:cổ phần (Bằng chữ:
.....) chiếm% số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu Thông báo Đề cử/ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6, các quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ của Công ty, tôi/tổ chức chúng tôi đồng ý đề cử:

- (Các) Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6:

Số TT	Họ và tên	Số CMTND/ CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1					
2					
3					
...					
...					

- Tôi/tổ chức chúng tôi xin cam kết: hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD6.

- Người được đề cử cam kết: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6.

Các hồ sơ được gửi kèm theo thư này bao gồm:

- Bản kê khai lý lịch người được đề cử (theo mẫu) có dán ảnh: 02 bản chính;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử: 02 bản.

Trân trọng!

Xác nhận của người được đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng....năm 2019.

Người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Người đề cử là cổ đông pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân đó.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----000-----

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

Về việc Đề cử ứng viên để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2018-2023
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Hôm nay, ngày/...../2019, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 cùng nhau nắm giữ cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (có tên trong danh sách đính kèm theo) cùng nhất trí đề cử:

- (Các) Ông/Bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Địa chỉ	Trình độ học vấn	Số CP sở hữu
1					
2					
3					

- Chúng tôi xin cam kết: hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty HUD6.

- Người được đề cử cam kết: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:) .

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

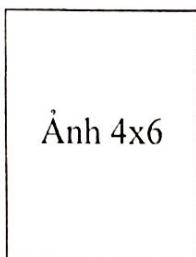
Biên bản này được lập vào lúc , ngày / /2019 tại

....., ngày.....tháng.....năm 2019

CHẤP NHẬN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Ảnh 4x6

BẢNG KÊ KHAI LÝ LỊCH

I. VỀ BẢN THÂN:

- Họ và tên khai sinh (chữ in hoa) Giới tính: Nam /Nữ
- Sinh ngàythángnăm
- Nguyên quán
- Quốc tịch
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú
- Địa chỉ cư trú hiện nay
- Điện thoại liên hệ Email.....
- Số CMTND/Hộ chiếu Ngày cấp:/...../.....
Nơi cấp:

II. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

Thời gian	Trường/ Nơi đào tạo	Bằng cấp

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- 1. Quá trình công tác trong 05 năm gần nhất (nêu rõ chức vụ đã/đang nắm giữ tại các tổ chức khác nếu có):

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ



Signature 1

2. Đơn vị, chức vụ công tác hiện nay:

Đơn vị công tác:

Chức vụ công tác:

IV. MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác của vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Nơi công tác

V. LỢI ÍCH LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY HUD6:

- Số cổ phần sở hữu tại Công ty HUD6:

- Những người liên quan có sở hữu cổ phần của Công ty HUD6:

STT	Họ và tên	Quan hệ	CMND	Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu tại HUD6

VI. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Tôi xin cam kết về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin đã kê khai trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

Xác nhận của Đơn vị công tác

.....ngàythángnăm 2019

Người khai
(ký tên, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

**BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN CHỨNG MINH TÍNH ĐỘC LẬP VÀ
CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

Tên tôi là Giới tính:

Ngày/tháng/năm sinh

Số CMTND/Hộ chiếu Ngày cấp:/...../.....

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ cư trú hiện nay

Điện thoại liên hệ Email.....

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để hoàn thiện hồ sơ ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023, tôi bổ sung thêm một số thông tin liên quan đến tính độc lập như sau:

(Hướng dẫn kê khai: Ứng viên đánh dấu “x” và ô chọn “Có” hoặc “Không” và ghi chi tiết các thông tin có liên quan vào ô “Nội dung chi tiết” nếu đánh dấu ô chọn “Có”)

STT	Các tiêu chuẩn về tính độc lập	Có	Không	Nội dung chi tiết
1	Có phải là người đang làm việc cho Công ty HUD6, công ty con của Công ty HUD6?			
2	Có phải là người đã từng làm việc cho Công ty HUD6, công ty con của Công ty HUD6 ít nhất trong 03 năm liền trước đó?			
3	Có phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty HUD6, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định?			
4	Có phải là người có vợ hoặc chồng, cha dè, cha nuôi, mẹ dè, mẹ nuôi, con dè, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty HUD6; là người quản lý của Công ty HUD6 hoặc công ty con của Công ty HUD6?			
5	Có phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD6?			
6	Có phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty HUD6 ít nhất trong 05 năm liền trước đó?			



Tôi xin cam kết bằng kê khai bổ sung các thông tin chứng minh tính độc lập của vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị nêu trên là hoàn toàn trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023, tôi xin cam kết:

1. Thực hiện trung thực, đầy đủ các trách nhiệm, quyền hạn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty và các công việc khác theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

2. Tôi sẽ thông báo với Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ngay khi không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện về thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

.....ngàythángnăm 2019

Người khai
(ký tên, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
----- 000 -----

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018-2023

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Mã số cổ đông tham dự :
- Số cổ phần đại diện : cổ phần
- Tổng số phiếu bầu : x 1 = phiếu bầu, tương đương 100%.

2. Phần bầu cử:

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ	TỶ LỆ % SỐ PHIẾU BẦU
1	
2	-

3. Cách thức bầu cử:

- Cổ đông sẽ ghi trực tiếp tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” theo sự tín nhiệm đối với mỗi ứng cử viên.
- Cổ đông phải bầu ít nhất 01 người và không được bầu quá số thành viên độc lập HĐQT cần bầu.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá 100% tổng số phiếu bầu của người bầu.
- Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách.
- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống ô tương ứng tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.
- Cổ đông không được gạch tên hoặc điền thêm tên người ngoài danh sách đã in trong phiếu bầu cử.
- Trường hợp viết sai, cổ đông phải đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ.

Ghi chú: Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm quy đổi tỷ lệ % số phiếu bầu cho các ứng cử viên về số phiếu bầu tương ứng.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
(Thực hiện tại Đại hội)

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Mã số cổ đông tại Đại hội:
Tổng số cổ phần đại diện: cổ phần, trong đó:
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần;
- Số cổ phần được cổ đông thể nhân ủy quyền: cổ phần.
Ủy quyền cho:

TT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền	
		Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần được cổ đông thể nhân ủy quyền
1 - Thành viên Hội đồng quản trị HUD6
2 - Thành viên Hội đồng quản trị HUD6

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tham dự họp, phát biểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ ngày ký đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc hai người trong danh sách trên nhưng không vượt quá tổng số cổ phần (của cổ đông thể nhân) mà cổ đông đại diện.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

(Thực hiện sau Đại hội)

Kính gửi: **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Tôi là:

Số CMND:, Ngày cấp:, Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần Công ty HUD6.

Số cổ phần trên là sở hữu hợp pháp của cá nhân tôi, không có tranh chấp khiếu kiện.

Ủy quyền cho:

T.T	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền
1 - Thành viên Hội đồng quản trị HUD6
2 - Thành viên Hội đồng quản trị HUD6

Nội dung ủy quyền: Thay mặt tham dự họp, phát biểu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ ngày ký đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào.

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

- Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc hai người trong danh sách trên nhưng không vượt quá tổng số cổ phần (của cổ đông thể nhân) mà cổ đông đại diện.