

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

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


Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

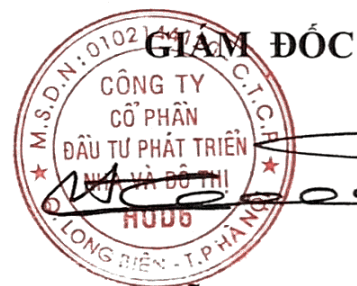
**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN
THAM GIA ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023**

TT	Họ và tên	Giới tính	Ngày, tháng, năm sinh	Chức danh hiện tại	Tiêu chuẩn, điều kiện trình độ chuyên môn	Cổ đông đề cử/chấp thuận đề cử
1	Nguyễn Thu Hằng	Nữ	04/8/1987	- Phó phòng Tài chính kế toán Công ty HUD6	- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế	Cổ đông sở hữu 51% vốn Điều lệ Công ty
2	Trần Thị Hạnh	Nữ	09/7/1988	- Chuyên viên Phòng Kế hoạch - Đầu tư Công ty HUD6	- Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán	Cổ đông sở hữu 51% vốn Điều lệ Công ty

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông HUD6; 
- Lưu HUD6 (HCTC, WS)



Nguyễn Huy Hạnh



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 2020
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 – Bầu cử:

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

- Thành viên Ban kiểm phiếu – Bầu cử không quá 03 người gồm: Trưởng ban và các thành viên.

- Ban kiểm phiếu – Bầu cử 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.

T.M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Trương Thanh Huy



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

001



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

002



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 BAN KIỂM SOÁT 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 2020

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua năm 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 của 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 Ban kiểm soát (BKS) 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 2020 được thực hiện như sau:

Điều 1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn 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 BKS;
- 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 2020 Công ty HUD6.

Điều 3. Số thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 cần bầu bổ sung:

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

- Số thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:

Tiêu chuẩn của những người được đề cử, ứng cử vào BKS theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba năm liền trước đó;
- Là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 5. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử thành viên BKS 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 BKS 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 BKS cần bầu, tương ứng với 100% tổng số phiếu bầu của người bầu.
- Cổ đông có quyền dồn hết 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 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 phải bầu ít nhất 01 người và không được bầu quá số thành viên BKS cần bầu;



- 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 Ban kiểm soát” 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 BKS cần bầu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông 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 bầu bầu quá số thành viên BKS cần bầu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (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 BKS được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của BKS cần bầu thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

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 BKS có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS HUD6
- Lưu HCTC

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Trương Thanh Huy





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6
-----o0o-----

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
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 = phiếu bầu, tương đương 100%.

2. Phần bầu cử:

STT	DANH SÁCH ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ	TỶ LỆ % SỐ PHIẾU BẦU
1	
2	
3	

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.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá 100% tổng số phiếu bầu của cổ đông và không được bầu quá số thành viên cần 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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Bà Nguyễn Hồng Lâm - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị HUD6
2	Bà Ngô Liên Hương - 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 2020 đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ ngày ký đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 29 tháng 5 năm 2020

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.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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:

TT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số cổ phần ủy quyền
1	Bà Nguyễn Hồng Lâm - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị HUD6
2	Bà Ngô Liên Hương - 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 2020 đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ ngày ký đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 2020

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.