

TÊN TỔ CHỨC  
ORGANIZATION NAME  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 68 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN  
TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: HU3

Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn  
Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại/ Telephone: 024 33824572

Fax: 024 33827991

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ngô Hương Giang

Chức vụ/ Position: Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):

1. Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)
2. Biên bản họp HĐQT lần thứ nhất về việc bầu chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong ban điều hành
3. Bổ nhiệm chức danh Giám đốc công ty đối với ông Đinh Hoàng Tùng
4. Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty đối với ông Bùi Huy Thông
5. Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty đối với ông Lê Ngọc Vinh
6. Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty đối với ông Trịnh Duy Hoàn

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Lý do/ Reason: .....



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 01/06/2020 tại đường dẫn: <http://hud3.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

*Tài liệu đính kèm*

Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 và Biên bản ngày 1/6/2020, Quyết định số 03,04,05,06/QĐ-HĐQT ngày 1/6/2020 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Đại diện tổ chức  
*Organization representative*  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



*Đinh Hoàng Tùng*  
GIÁM ĐỐC  
*Đinh Hoàng Tùng*



Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

Số 08/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Thông qua kết quả bầu chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 28/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Căn cứ vào Công văn số 1536/HUD-HĐTV ngày 24/04/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị trong đó có nội dung giới thiệu bầu Hội đồng quản trị và đề cử nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu cử đối với chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Vương Đăng Phương – Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/06/2020

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, các bộ phận chuyên môn Công ty và toàn thể các cổ đông của Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *th*

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT./



**Vương Đăng Phương**

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ NHẤT

V/v: Bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành

Vào hồi 9 giờ ngày 01 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở Công ty Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội.

• Thành phần:

- Ông: Vương Đăng Phương - Thành viên HĐQT
- Ông: Đinh Hoàng Tùng - Thành viên HĐQT kiêm GD
- Ông: Lê Ngọc Vinh - Thành viên HĐQT
- Ông: Bùi Huy Thông - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Vương Quốc - Thành viên HĐQT

Thư ký HĐQT:

Ông: Đinh Xuân Thúc

**II. NỘI DUNG:** Hội đồng quản trị họp phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 28/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

**III. HĐQT ĐÃ HỌP VÀ THẢO LUẬN, THỐNG NHẤT ĐI ĐẾN KẾT LUẬN NHƯ SAU:**

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ khoản 1 Điều 29 tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 về việc quy định bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Hôm nay vào hồi 9 giờ ngày 01 tháng 06 năm 2020, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đã họp và thống nhất bầu ra chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành cho thống nhất với nhiệm kỳ của HĐQT.

1. Hội đồng quản trị cử ra Thư ký Công ty là ông Đinh Xuân Thúc - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

2. Hội đồng quản trị thống nhất cử ra 3 thành viên trong Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để tiến hành kiểm phiếu bầu cử và thực hiện các thủ tục bầu cử, bao gồm các thành viên sau:

|   |                         |                |              |
|---|-------------------------|----------------|--------------|
| 1 | Ông: Đinh Ngọc Khánh    | Ban kiểm phiếu | - Trưởng ban |
|   | Ông Nguyễn Ngọc Hiền    | Ban kiểm phiếu | - Ủy viên    |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Bích Hồng | Ban kiểm phiếu | - Ủy viên    |

3. Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và tiến hành thủ tục bầu cử: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

4. Căn cứ vào Công văn số 1536/HUD-HĐTV ngày 24/04/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị trong đó có nội dung giới thiệu bầu Hội đồng quản trị và đề cử nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT. Sau khi xem xét các thành viên HĐQT thống nhất đề cử ông Vương Đăng Phương - Thành viên HĐQT để bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Vương Đăng Phương - Thành viên HĐQT đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu: 5/05 số phiếu đồng ý.

**IV. KẾT LUẬN:** Căn cứ vào thể lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Vương Đăng Phương được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhiệm kỳ IV (2020-2025).

2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành để thống nhất theo nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT, cụ thể như sau:

2.1 Bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Tùng – Kỹ sư XD, thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

2.2 Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Vinh – Kỹ sư KTXD, thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

2.3 Bổ nhiệm ông Bùi Huy Thông – Ths kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

2.4 Bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hoàn – Cử nhân kinh tế giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí với nội dung trên.

Thư ký

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ trì**


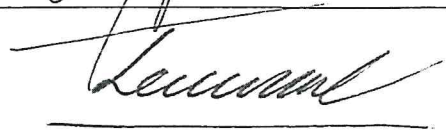




**VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG**

**Đinh Xuân Thúc**



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

| HỌ VÀ TÊN             | KÝ TÊN   |
|-----------------------|--|
| ÔNG ĐÌNH HOÀNG TÙNG   |  |
| ÔNG LÊ NGỌC VINH      |  |
| ÔNG BÙI HUY THÔNG     |  |
| ÔNG NGUYỄN VƯƠNG QUỐC |  |



Số 03 /QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty HUD3

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-HĐTV ngày 24/04/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc cử làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị tại Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 01/06/2020 về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông **Đình Hoàng Tùng** sinh ngày 01/03/1979, Kỹ sư xây dựng, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

**Điều 2:** Ông Đình Hoàng Tùng được hưởng lương theo chức danh lãnh đạo quản lý bậc 1/2; Mức lương 10.400.000 đồng theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban Công ty, các Công ty thành viên của Công ty HUD3 và ông Đình Hoàng Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *th*
- Tổng công ty (để B/c)
- Lưu VP.



**VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG**

Số 04 /QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm nhiệm cán bộ

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 01/06/2020 về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông **Bùi Huy Thông** sinh ngày 27/10/1977, Ths kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

**Điều 2:** Ông Bùi Huy Thông được hưởng lương theo chức danh lãnh đạo quản lý bậc 2/2; Mức lương 10.290.000 đồng theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban Công ty, các Công ty thành viên của Công ty HUD3 và ông Bùi Huy Thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *u*
- Tổng công ty (để B/c)
- Lưu VP.



VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG



Số 05 /QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm nhiệm cán bộ

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-HĐTV ngày 24/04/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc cử làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị tại Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 01/06/2020 về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông **Lê Ngọc Vinh** sinh ngày 05/10/1984, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

**Điều 2:** Ông Lê Ngọc Vinh được hưởng lương theo chức danh lãnh đạo quản lý bậc 1/2; Mức lương 9.800.000 đồng theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban Công ty, các Công ty thành viên của Công ty HUD3 và ông Lê Ngọc Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *th*
- Tổng công ty (để B/c)
- Lưu VP.



VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG

Số 06 /QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 01 tháng 06 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm nhiệm cán bộ

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 01/06/2020 về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty.


## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông **Trịnh Duy Hoàn** sinh ngày 09/07/1977, Cử nhân kinh tế, kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

**Điều 2:** Ông Trịnh Duy Hoàn được hưởng lương theo chức danh lãnh đạo quản lý bậc 2/2; Mức lương 9.660.000 đồng theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban Công ty, các Công ty thành viên của Công ty HUD3 và ông Trịnh Duy Hoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- Tổng công ty (để B/c)
- Lưu VP.



VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG