

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Vào hồi 8h30, ngày 26/4/2016 tại Hội trường Khách sạn Daewoo Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (Trụ sở: 777 đường Giải phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Số ĐKDN: 0101043105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/01/2016) đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 51 cổ đông và người đại diện, đại diện cho quyền sở hữu 8.182.881 cổ phần bằng 91,3 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- | | |
|----------------------|--|
| - Ông Ngô Văn Thanh | - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Thế Ước | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Nguyễn Bá Hùng | - Trưởng ban Kiểm soát Công ty |

2. Ban thư ký Đại hội

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Bà Vũ Thị Thu Huệ | - Trưởng ban |
| - Bà Ngô Việt Hà | |

3. Ban kiểm phiếu Đại hội

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đức Thắng | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Minh Chiến | - Thành viên |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 51 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 8.182.881 cổ phần bằng 91,3% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.



