

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 hòa 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.





3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Ước - TV HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016-2020.

5. Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo các hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT Công ty.

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bá Hùng - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

7. Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để thông qua các nội dung tại Đại hội.

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

- Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đề xuất mức thù lao cho TV kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua kế hoạch 5 năm 2016-2020: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua chủ trương đầu tư dự án mới: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đề cử một ứng cử viên duy nhất để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty, tại Đại hội không có danh sách tự ứng cử, đề cử khác bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: Ông Bùi Ngô Việt Cường, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

11. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bỏ phiếu kín.

12. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Bùi Ngô Việt Cường trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 100%

13. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phát biểu ý kiến và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới:

- Biểu dương những thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2015 và bày tỏ sự tin tưởng đối với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành Công ty cũng như sự nỗ lực của cán bộ nhân viên Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra.

- Thống nhất kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2016-2020 của Công ty HUD2. Công ty HUD2 phải đổi mới hơn nữa trong công tác quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu để đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra; xây dựng các giải pháp, mở rộng thị trường, tăng nguồn vốn,... Thực hiện tốt các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

- Đề nghị Công ty HUD2 tập trung hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán để tăng tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp và nâng cao thương hiệu HUD2. Tập trung quyết toán các dự án đã thực hiện.

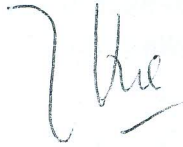
14. Đại hội đã nghe Bà Ngô Việt Hà thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo nghị quyết đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.



Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua vào hồi 11h30 ngày 26/4/2016.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Vũ Thị Thu Huệ**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Thanh**