

HUDLAND

Số ...~~776~~.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua chủ trương thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và điều lệ của Công ty HUDLAND theo hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ~~769~~.../BB-HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND v/v kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông biểu quyết thông qua nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và điều lệ của Công ty HUDLAND.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung sau đây:

1.1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

1.1.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:** Tầng 5 - Toà nhà HUD BUILDING, số 364, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- **Địa chỉ trụ sở chính mới:** Tầng 12 – Toà nhà HUDLAND TOWER, Lô ACC7 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

1.1.2. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- **Rút ngành nghề đăng ký kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng, cải tạo nhà; - Xây dựng các khu trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ, văn phòng, trung tâm thể thao, kho bãi, nhà xưởng, chợ; - Xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp; - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy	4290



	lợi, buru chính viễn thông, công trình hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm điện dưới 35KV	
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;	7110
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất,	4663
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị chuyên ngành xây dựng;	4659
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá;	4610
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư phát triển khu dân cư, khu đô thị mới .	6810

- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản
2.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: + Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; + Quản lý dự án các công trình xây dựng	7110 Nghị định 59/2015/NĐ- CP
3.	Xây dựng nhà các loại	4100
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6.	Xây dựng công trình công ích	4220
7.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
9.	Phá dỡ	4311
10.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
11.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
12.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
13.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
14.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

15.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
16.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
17.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
18.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
19.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
20.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
21.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự	9610
22.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
23.	Hoạt động thể thao khác	9319
24.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
25.	Hoạt động các cơ sở thể thao	9311
26.	Giáo dục thể thao và giải trí	8551

1.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sửa đổi các điều sau của Điều lệ phù hợp với nội dung đã sửa đổi nêu ở mục 1.1) như sau:

- Điều 1-Khoản 2: Hình thức, tên gọi và trụ sở công ty;
- Điều 6-Khoản 1: Ngành nghề đăng ký kinh doanh;

Điều 2. Trách nhiệm thi hành: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Hành chính Nhân sự thực thi nghị quyết này, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty nêu tại Điều 1 trong thời gian 10 ngày.

Điều 3. Hiệu lực: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *bu*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Phòng ĐKKD Hà Nội;
- Phòng Kinh tế (đăng tải website);
- Lưu VT, KHTH;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI ĐỨC THỊNH



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND

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

HUDLAND
Số ~~169~~.../BB-HĐQT

Hà nội ngày 07 tháng 11 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

V/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty HUDLAND

Căn cứ điều 144, 145 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều 22, 23 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (điều chỉnh & bổ sung lần VIII);

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 5 tòa nhà HUDBUIDING - số 364, Đường Ngô Gia Tự - Phường Đức Giang - Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội;

- Số đăng ký doanh nghiệp: 0102340326 cấp ngày 15/04/2014 Tại Hà Nội;

Hôm nay, ngày 07 tháng 11 năm 2017, vào hồi 17 giờ 00 phút, tại số 6 đường Nguyễn Hữu thọ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà nội – T11-Tòa Nhà HUDLAND.Tower, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty HUDLAND với thành phần, nội dung như sau:

1. Thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

1.1. Ông **Bùi Đức Thịnh** - Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu.

1.2. Ông **Phạm Cao Sơn** - Chức danh: Giám đốc Công ty - UV hội đồng quản trị- Thành viên kiểm phiếu.

1.3. Ông Phạm Duy Long – chuyên viên Phòng Kinh tế - thư ký kiểm phiếu-lập biên bản.

1.4. Bà Trần Thanh Thanh Huyền – Cổ đông có 4600 cp – tương đương 0.023% tổng khối lượng cp niêm yết - giám sát kiểm phiếu.

1.5. Bà Đặng Thanh Bình – Cổ đông có 9400 cp – tương đương 0.047% tổng khối lượng cp niêm yết - giám sát kiểm phiếu.

2. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Mục đích: lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thay đổi điều lệ;

- Nội dung: theo văn bản kèm theo phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đã gửi tới các cổ công, cụ thể:

2.1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2.1.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:** Tầng 5 - Toà nhà HUD BUILDING, số 364, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- **Địa chỉ trụ sở chính mới:** Tầng 12 – Tòa nhà HUDLAND TOWER, Lô ACC7 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

2.1.2. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.

- Rút ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng, cải tạo nhà; - Xây dựng các khu trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ, văn phòng, trung tâm thể thao, kho bãi, nhà xưởng, chợ; - Xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp; - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, bu chính viễn thông, công trình hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm điện dưới 35KV	4290
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;	7110
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất,	4663
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị chuyên ngành xây dựng;	4659
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá;	4610
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư phát triển khu dân cư, khu đô thị mới .	6810

- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810 Điều 3 Luật

	Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	Kinh doanh bất động sản
2.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: + Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; + Quản lý dự án các công trình xây dựng	7110 Nghị định 59/2015/NĐ-CP
3.	Xây dựng nhà các loại	4100
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6.	Xây dựng công trình công ích	4220
7.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
9.	Phá dỡ	4311
10.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
11.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
12.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
13.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
14.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
15.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
16.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
17.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
18.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
19.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
20.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
21.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự	9610
22.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
23.	Hoạt động thể thao khác	9319
24.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312

25.	Hoạt động các cơ sở thể thao	9311
26.	Giáo dục thể thao và giải trí	8551

2.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (sửa đổi các điều sau của Điều lệ phù hợp với nội dung đã sửa đổi nêu ở mục 2.1) như sau:

- Điều 1-Khoản 2: Hình thức, tên gọi và trụ sở công ty;
- Điều 6-Khoản 1: Ngành nghề đăng ký kinh doanh;

3. Kết quả kiểm phiếu.

3.1. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ
Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông	342	20.000.000	100	100
Tổng số phiếu thu về	25	11.826.000	59.13	59.13
Trong đó				
- Số phiếu hợp lệ	25	11.826.000	59.13	59.13
- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0

3.2. Biểu quyết nội dung “thông qua việc chuyển địa chỉ trụ sở chính”:

Nội dung	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu gửi về của các cổ đông có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ
Tổng số phiếu tán thành	25	11.826.200	100	59.13
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0	0

3.3. Biểu quyết nội dung “thông qua việc thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh”:

Nội dung	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu gửi về của các cổ đông có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ
Tổng số phiếu tán thành	25	11.826.200	100	59.13
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0	0

3.4. Biểu quyết nội dung “thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty HUDLAND”:

Nội dung	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu gửi về của các cổ đông có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ
Tổng số phiếu tán thành	25	11.826.200	100	59.13
Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0	0
Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0	0

4. Các quyết định được thông qua:

Theo điều 143, điều 144 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều 22 của Điều lệ Công ty thì tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết, cao hơn quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và điều lệ quy định; Như vậy, đã đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông công ty HUDLAND thông qua quyết định sau đây:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính (nội dung nêu ở mục 2.1.1 của biên bản này);
- Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh (nội dung nêu ở mục 2.1.2 của biên bản này);
- Sửa đổi Điều lệ Công ty HUDLAND (nội dung nêu ở mục 2.2 của biên bản này);

Biên bản này được lập vào lúc 17h30 ngày 07 tháng 11 năm 2017 và được thư ký kiểm phiếu đọc trước Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND và các thành viên giám sát kiểm phiếu nhất trí thông qua.


5. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người Đại diện theo Pháp luật của công ty, thư ký kiểm phiếu và của người giám sát kiểm phiếu:

Chủ tịch HĐQT-Trưởng ban
kiểm phiếu



Bùi Đức Thịnh

Giám đốc Công ty



Phạm Cao Sơn

Thư ký kiểm phiếu



Phạm Duy Long

Cổ đông-giám sát
kiểm phiếu



Trần Thanh Huyền

Cổ đông- giám sát
kiểm phiếu



Đặng Thanh Bình

