

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Vào hồi 8h30, ngày 24/4/2017 tại Hội trường Khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, 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 64 cổ đông và người đại diện, đại diện cho quyền sở hữu 5.833.927 cổ phần bằng 65,09 % 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 |
| - Ông Đỗ Đình Hương | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu Đại hội

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hải Hà | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đức Thắng | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thủy | - 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 64 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.833.927 cổ phần bằng 65,09 % 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 Ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 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 năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

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 Báo cáo tổng kết hoạt động Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022 và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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, Ban kiểm soát và Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2017 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022: 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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán An Việt: 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 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 các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017: 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 2017: 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 không chuyên trách HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017: 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 2017 và soát xét các Báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết): 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 niêm yết cổ phiếu 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 nội dung liên quan đến nghiên cứu 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.

9. Thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đề cử các Ông, Bà sau vào Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Ông Ngô Văn Thanh
2. Ông Nguyễn Thế Ước
3. Ông Nguyễn Chiến Thắng
4. Ông Bùi Ngô Việt Cường
5. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng

Danh sách tự ứng cử, đề cử khác bầu thành viên HĐQT Công ty: không có
Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Các Ông, Bà trên đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội đề cử các Ông, Bà sau vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

1. Ông Nguyễn Bá Hùng
2. Bà Phạm Thị Thu Mai
3. Bà Ngô Việt Hà

Danh sách tự ứng cử, đề cử khác bầu thành viên BKS Công ty: không có
Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách ứng cử viên được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Các Ông, Bà trên đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

11. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022. 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.

12. Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín.

13. Đại hội đã nghe Nguyễn Hải Hà đọc Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 và Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

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, các Ông, Bà sau trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Ông Ngô Văn Thanh

Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 121,94%



- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 2. Ông Nguyễn Thế Ước | Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 103,97% |
| 3. Ông Nguyễn Chiến Thắng | Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 88,77% |
| 4. Ông Bùi Ngô Việt Cường | Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 90,61% |
| 5. Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng | Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 94,71% |

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Bá Hùng | Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 119,72% |
| 2. Bà Phạm Thị Thu Mai | Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 90,14% |
| 3. Bà Ngô Việt Hà | Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 90,14% |

14. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó bí thư PT Đảng ủy, TV HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị - đại diện cổ đông lớn chiếm 51% Vốn điều lệ phát biểu ý kiến và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới:

- Biểu dương những kết quả Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012-2017 đặc biệt năm 2017, 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, đáp ứng được sự mong mỏi của cổ đông cũng như của Tổng công ty - cổ đông lớn.

- Nhiệm kỳ tới là giai đoạn có nhiều thử thách và khó khăn trong lĩnh vực bất động sản về thị trường, nguồn vốn, tài chính. Điều đó đòi hỏi Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Công ty phải đề ra các giải pháp, tận dụng tối đa các nguồn lực, phát huy sức mạnh tập thể để cùng hoàn thành nhiệm vụ đặt ra, đây cũng là chủ trương của Tổng công ty: Công ty mẹ đặt ra đối với các Công ty con.

- Với vai trò là cổ đông lớn, Tổng công ty cam kết sẽ tạo mọi điều kiện, hỗ trợ tối đa cho Công ty để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

15. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Đình Hương 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 13h00 ngày 24/4/2017.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Vũ Thị Thu Huệ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017
**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

Ngô Văn Thanh