

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 11/4/2018 tại Hội trường Công ty HUD6, Tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Tổng số cổ đông tham dự: 19 cổ đông, đại diện 6.368.400 cổ phần, tương ứng 84,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*** Đoàn Chủ tịch điều khiển Đại hội gồm:**

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| - Ông Vũ Văn Sáng | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Trương Thanh Huy | Giám đốc Công ty |
| - Bà Đào Ngọc Lan | Trưởng Ban kiểm soát |

*** Thư ký Đại hội:**

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Đinh Thị Thanh Vân | Phó phòng Kế hoạch & Đầu tư |
| - Bà Phí Thị Thu Huyền | Chuyên viên phòng Tài chính kế toán |

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018:

Ban Tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Số cổ đông tham dự: 19 cổ đông, đại diện 6.368.400 cổ phần, tương ứng 84,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty
- 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là Cổ đông/đại diện Cổ đông hợp lệ có tên theo “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” thực hiện quyền bỏ phiếu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại văn bản số: V032/2018-HU6/VSD-ĐK ngày 05/02/2018.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty HUD6 đủ điều kiện tiến hành.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC NỘI DUNG HỌP, QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|----------------|---|
| - Đồng ý | : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội |
| - Không đồng ý | : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội |
| - Ý kiến khác | : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội |

III. BIỂU QUYẾT BẦU BAN BẦU CỬ - KIỂM PHIẾU:

Chủ tọa Đại hội: Điều hành bầu Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:

* **Thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu:** gồm 03 người (01 Trưởng ban và 02 uỷ viên):

- Ông Nguyễn Đình Công Trưởng ban
- Ông Vũ Văn Phương Uỷ viên
- Bà Nguyễn Thùy Dung Uỷ viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA THỂ LỆ BIỂU QUYẾT:

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

V. CÁC BÁO CÁO ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1. Ông Trương Thanh Huy - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý giám sát của hội đồng quản trị năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch SXKD năm 2018, giai đoạn 2018-2023 (*kèm theo các Tờ trình khác*).

2. Bà Nguyễn Thị Hoài An - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (*kèm theo Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017; Tờ trình về phân phối lợi nhuận và dự kiến mức chi cổ tức năm tài chính 2017, Dự kiến mức chi phụ cấp thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách tại Công ty năm 2018*).

3. Bà Đào Ngọc Lan - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2023, năm 2018; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch SXKD năm 2018, giai đoạn 2018-2023, trong đó:

a. Kết quả hoạt động năm 2017:

- **Giá trị vốn đầu tư:** Đạt 115,0 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm bao gồm thực hiện hoàn thiện tại dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm, dự án C.5-HH Việt Hưng, dự án LK26, LK28, BT01 Đông Sơn, Thanh Hóa và liên danh hợp tác đầu tư thực hiện sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương”.

Đối với dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội: Dừng thực hiện dự án và chỉ tiếp tục thực hiện sau khi có ý kiến chấp thuận của UBND Thành phố Hà Nội và Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Một số chỉ tiêu tài chính năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	110,00	82,20
2	Nộp Ngân sách Nhà nước	8,00	11,44
3	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	15,00	10,60
4	Lợi nhuận sau thuế	12,00	8,48
5	Vốn Chủ sở hữu (<i>Chưa phân phối lợi nhuận</i>)	91,91	95,69
6	Tỷ suất lợi nhuận TT/vốn chủ sở hữu (%)	11,08%	

- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2017	11,278
2	Chuyển Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận chưa phân phối năm 2017	9,414
3	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế	20,692
4	Trích lập các quỹ. Trong đó:	2,484
a	<i>Quỹ khen thưởng</i>	1,656
b	<i>Quỹ phúc lợi</i>	0,828
5	Mức chi trả cổ tức bằng tiền là 18%.	13,500
6	Trích Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty	0,206
7	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	4,502

b. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- **Kế hoạch vốn đầu tư:** 125,0 tỷ đồng bao gồm các dự án C5-HH khu đô thị mới Việt Hưng, dự án LK26, LK28, BT01 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa, liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kẽ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” và công tác phát triển các dự án mới.

- **Kế hoạch kinh doanh và dịch vụ cho thuê:** 136,0 tỷ đồng bao gồm kinh doanh diện tích dịch vụ thương mại tại các công trình đã hoàn thành, dự án D2-CT2 Tây Nam hồ Linh Đàm và các dự án LK26, LK28, BT01 khu đô thị mới Đông Sơn, Thanh Hóa.

- Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	90,50
2	Lợi nhuận trước thuế	12,00
3	Lợi nhuận sau thuế	9,60
4	Vốn chủ sở hữu (Chưa phân phối lợi nhuận)	89,10
5	Nộp ngân sách Nhà nước	9,5
6	Mức chi cổ tức 10%. Mức chi trả cổ tức cụ thể năm 2018 sẽ do ĐHĐCĐ thường niên 2019 quyết định	7,50
7	Trích lập các quỹ căn cứ theo Lợi nhuận sau thuế thực hiện được, sau khi trừ mức chi trả cổ tức và được ĐHĐCĐ thông qua	

- **Thực hiện rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định thông qua.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 (đã kiểm toán)

- Tổng tài sản : 151.125 triệu đồng
- Tổng nguồn vốn : 151.125 triệu đồng
- Trong đó vốn chủ sở hữu : 95.692 triệu đồng

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

4. Quyết định mức cổ tức năm 2017 là 18%/năm.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2018:

** Phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017: Phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 33,107 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 17,675 triệu đồng.*

** Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2018:*

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2018: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

- Dự kiến trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

6. Chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

7. Lấy ý kiến của các cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các dự án xem xét và quyết định phương án vay vốn, huy động vốn đầu tư các dự án từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết; Ủy quyền này được áp dụng đối với các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty HUD6.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

8. Lấy ý kiến của các cổ đông về việc thống nhất liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” với tỷ lệ góp vốn của mỗi bên khi hợp tác liên danh thực hiện dự án: Công ty Vina UIC là 40%, Công ty HUD6 là 30% và Công ty HUD10 là 30%; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền ĐHCĐ có liên quan đến dự án.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

VII. BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023

Chủ tọa Đại hội công bố hết nhiệm kỳ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2013-2018.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

1. Biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

2. Chủ tọa công bố trước Đại hội danh sách ứng viên được đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 do Tổng công ty HUD - cổ đông sở hữu 51% vốn Điều lệ Công ty - và Hội đồng quản trị HUD6 đương nhiệm đề cử đã được Tổng công ty chấp thuận:

(1) Ông Trương Thanh Huy: Kỹ sư Xây dựng, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, Giám đốc Công ty.

(2) Ông Nguyễn Huy Hạnh: Cử nhân Kinh tế, Phó trưởng Ban Kinh doanh Tổng công ty HUD.

(3) Ông Nguyễn Quốc Dũng: Kiến trúc sư quy hoạch, Phó Ban Đầu tư Tổng công ty HUD, Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018.

(4) Ông Hoàng Đức Phương: Thạc sỹ Kiến trúc sư, Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, Phó Giám đốc Công ty.

(5) Bà Ngô Liên Hương: Cử nhân kinh tế, Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2018, phụ trách phòng Hành chính tổ chức.

b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 do Tổng công ty HUD - cổ đông sở hữu 51% vốn Điều lệ Công ty - và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HUD6 đương nhiệm đề cử đã được Tổng công ty chấp thuận

(1) Bà Đào Ngọc Lan: Cử nhân Kinh tế, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

(2) Ông Nguyễn Duy Bách: Kỹ sư xây dựng, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, Trưởng phòng Quản lý xây lắp - Ban xây lắp Tổng công ty HUD.

(3) Bà Phạm Thị Như Trang: Kỹ sư kinh tế xây dựng, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018, Trưởng phòng Quản lý dự án

c. Danh sách ứng viên do cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử/ ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát: Không.

3. Chủ tọa trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

(1) Ông Trương Thanh Huy

(2) Ông Nguyễn Huy Hạnh

(3) Ông Nguyễn Quốc Dũng

(4) Ông Hoàng Đức Phương

(5) Bà Ngô Liên Hương

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

4. Chủ tọa trình Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm

- (1) Bà Đào Ngọc Lan
- (2) Ông Nguyễn Duy Bách
- (3) Bà Phạm Thị Như Trang

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

5. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

6. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử tiến hành công tác bầu cử: Thu phiếu bầu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023: Ông Nguyễn Đình Công - Trưởng ban công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội.

*** Hội đồng quản trị:**

- Tổng số phiếu phát ra: 19 tờ phiếu, đại diện 31.842.000 phiếu bầu
- Tổng số phiếu thu về: 19 tờ phiếu, đại diện 31.842.000 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

(1) Ông Trương Thanh Huy đạt 9.880.300 phiếu bầu, tương ứng 155,15% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(2) Ông Nguyễn Huy Hạnh đạt 6.362.613 phiếu bầu, tương ứng 99,91% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(3) Ông Nguyễn Quốc Dũng đạt 5.714.050 phiếu bầu, tương ứng 89,73% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(4) Bà Ngô Liên Hương đạt 4.961.800 phiếu bầu, tương ứng 77,91% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(5) Ông Hoàng Đức Phương đạt 4.836.988 phiếu bầu, tương ứng 75,95% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu cử và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 05 thành viên:

- (1) Ông Trương Thanh Huy
- (2) Ông Nguyễn Huy Hạnh

(3) Ông Nguyễn Quốc Dũng

(4) Bà Ngô Liên Hương

(5) Ông Hoàng Đức Phương

*** Ban kiểm soát:**

- Tổng số phiếu phát ra: 19 tờ phiếu, đại diện 19.105.200 phiếu bầu

- Tổng số phiếu thu về: 19 tờ phiếu, đại diện 19.105.200 phiếu bầu

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả:

(1) Bà Đào Ngọc Lan đạt 7.592.340 phiếu bầu, tương ứng 119,22% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(2) Ông Nguyễn Duy Bách đạt 6.092.933 phiếu bầu, tương ứng 95,67% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

(3) Bà Phạm Thị Như Trang đạt 5.368.178 phiếu bầu, tương ứng 84,29% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu bầu cử và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội thông qua, các ông/bà có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên:

(1) Bà Đào Ngọc Lan

(2) Ông Nguyễn Duy Bách

(3) Bà Phạm Thị Như Trang

8. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

VIII. LẤY Ý KIẾN CÁC CỔ ĐÔNG THẺ NHÂN ỦY QUYỀN cho ông Hoàng Đức Phương và bà Ngô Liên Hương là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đại diện các cổ đông thẻ nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ ĐHĐCĐ bất thường từ ĐHĐCĐ thường niên 2018 đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2019 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty HUD6.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Đồng ý : 100,0% tổng số cổ phần cổ đông thẻ nhân biểu quyết tại ĐH

- Không đồng ý : 0,0% tổng số cổ phần cổ đông thẻ nhân biểu quyết tại ĐH

- Ý kiến khác : 0,0% tổng số cổ phần cổ đông thẻ nhân biểu quyết tại ĐH

IX. BAN KIỂM PHIẾU - BẦU CỬ CÔNG BỐ BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.

X. Ý KIẾN PHÁT BIỂU, ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG, KHÁCH MỜI: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

XI. NỘI DUNG KHÁC NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA: Không.

XII. CUỘC HỌP KẾT THÚC HỜI 11 GIỜ 45 PHÚT CÙNG NGÀY.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã được đọc và biểu quyết trước Đại hội với tỷ lệ 100 % cổ phần tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Thị Thanh Vân



Phí Thị Thu Huyền

CHỦ TOẠ



Vũ Văn Sáng