

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

**Thời gian:** 8h30, Thứ Tư, ngày 04 tháng 01 năm 2023

**Địa điểm:** Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,  
Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu Đại hội. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2	09h00 - 09h10	Chào cờ, khai mạc; Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
3	09h10 - 09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	09h15 - 09h30	Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội
		Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu - Bầu cử
		Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết
5	09h30 - 09h40	Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 và các văn bản có liên quan.
6	09h40 - 09h50	Đại hội biểu quyết quyết định các nội dung: - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Thanh Huy theo nguyện vọng cá nhân - Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Nguyễn Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân - Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Phạm Thị Như Trang
		Giới thiệu danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
		- Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 cần bầu bổ sung; - Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
7	09h50 - 10h10	Đọc và biểu quyết thông qua Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
		Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023
		Nghỉ giải lao. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử tiến hành kiểm phiếu.
10	10h40 - 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS
		Các thành viên mới của HĐQT, BKS Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.
11	10h50-11h00	Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
		Tuyên bố bế mạc Đại hội.

**T.M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
HUD6  
P. LONG BIÊN - T. PHẠNG

Nguyễn Huy Hạnh



Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

**Điều 1:** Đoàn chủ tịch (gồm 02 người) do Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 làm Chủ tọa.

**Điều 2:** Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

**Điều 3:** Ban thư ký Đại hội (gồm 01 người) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội. Dự thảo tổng hợp các biên bản thảo luận tại Đại hội.

- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội (khi cần thiết).

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kiến nghị, kết luận, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

- Tiếp nhận điện mừng, thư báo và các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

**Điều 4:** Ban kiểm tra tư cách cổ đông (gồm 03 người) do Ban tổ chức Đại hội phân công. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và cập nhật tình hình cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự và báo cáo tại Đại hội về tình hình cổ đông tham dự theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

**Điều 5:** Ban kiểm phiếu - Bầu cử của Đại hội (gồm 03 người) do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu – Bầu cử có trách nhiệm phát/thu phiếu biểu quyết/bầu cử, tổng hợp kết quả và báo cáo kết quả từng nội dung biểu quyết/bầu cử tại Đại hội.





## **Điều 6: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.**

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 là các cổ đông có tên tại: “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã chốt tại Văn bản số V1156/2022-HU6/VSD-ĐK ngày 07/12/2022 hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách trên. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

- Các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và thực hiện đăng ký tham dự với Ban tổ chức. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. Trong quá trình diễn ra Đại hội, các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội khi ra ngoài Hội trường phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Ban thư ký), khi phát biểu hoặc cần tranh luận cần giơ tay và chỉ phát biểu khi được Đoàn chủ tịch nhất trí. Thời gian mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự ảnh hưởng đến Đại hội.

- *Trường hợp cổ đông Công ty không tham dự/không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội được mặc định là đã chấp thuận đồng ý, tuân thủ thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua và được thể chế bằng Nghị quyết của Đại hội.*

## **Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

## **Điều 8: Biểu quyết.**

- Cổ đông, nhóm cổ đông/người đại diện theo ủy quyền biểu có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ trên 50% hoặc từ 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

\* Công tác bầu cử:

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần bầu thì Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm có quyền giới thiệu bổ sung ứng viên vào danh sách để bầu cử.

- Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát, cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 9:** Cổ đông/người Đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.*



**Nguyễn Huy Hạnh**





Số: 916/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022.

## TỜ TRÌNH

V.v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6  
nhiệm kỳ 2018-2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 thông qua ngày 20/4/2021;
- Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-HĐTV ngày 09/11/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc chấp thuận Đơn xin nghỉ việc và điều chỉnh tỷ lệ quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD6;
- Xét Đơn từ nhiệm chức vụ trưởng Ban Kiểm soát và thôi tham gia Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thu Hằng ngày 10/11/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6



kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông một số nội dung sau:

Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 05 thành viên: Ông Trương Thanh Huy, Ông Nguyễn Huy Hạnh, Ông Hoàng Đức Phương, Bà Nguyễn Hồng Lâm, Bà Ngô Liên Hương.

Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 03 thành viên: Bà Nguyễn Thu Hằng, Bà Phạm Thị Như Trang, Bà Nguyễn Thị Hạnh.

Ngày 09/11/2022, Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ) có văn bản số 861/QĐ-HĐTĐTV về việc chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Ông Trương Thanh Huy theo nguyện vọng cá nhân. Ngày 10/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thống nhất giao Ông Nguyễn Huy Hạnh phụ trách Hội đồng quản trị.

Ngày 10/11/2022, Bà Nguyễn Thu Hằng có đơn từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và thôi tham gia Ban kiểm soát vì lý do cá nhân. Ban kiểm soát Công ty đã họp thống nhất giao Bà Phạm Thị Như Trang phụ trách hoạt động Ban kiểm soát.

Trên cơ sở tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức nhân sự của Công ty hiện nay, để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định một số nội dung sau:

- Nội dung 1: Quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Trương Thanh Huy theo nguyện vọng cá nhân;

- Nội dung 2: Quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Bà Nguyễn Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân;

- Nội dung 3: Quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Bà Phạm Thị Như Trang;

- Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023;

- Nội dung 5: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như Kính gửi;
- Lưu HUD6 (HCTC, HĐQT).



**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHỤ TRÁCH**

**Nguyễn Huy Hạnh**







Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

## THẺ LỆ BẦU CỬ

### BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

Thẻ lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6) tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được thực hiện như sau:

#### Điều 1. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử:

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử do Chủ tịch đoàn đề cử (bao gồm Trưởng ban và các thành viên) và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. Thành viên Ban Kiểm phiếu - Bầu cử có thể là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử, đề cử bầu HĐQT/BKS;

- Ban Kiểm phiếu - Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích thẻ lệ bầu cử; kiểm tra giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông; tổ chức công tác kiểm phiếu theo quy định thẻ lệ bầu cử, đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

#### Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Là cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

#### Điều 3. Số thành viên bổ sung vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

(Số lượng thành viên cần bầu sẽ được Đại hội biểu quyết thông qua)

- Số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên;

- Số thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên.

#### Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/BKS:

##### \* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 4 Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6 và



Khoản 1 Điều 23 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6.

**\* Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS:**

Đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Khoản 2 Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6 và Điều 42 Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6.

**Điều 5. Phương thức bầu cử:**

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được thực hiện theo **phương thức bầu dồn phiếu** theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty HUD6.

- Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023 được bỏ phiếu kín tại Đại hội và được tiến hành đồng thời.

**Điều 6. Nguyên tắc và cách thức bầu cử:**

- Mỗi cổ đông tham gia bầu cử có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên HĐQT/BKS cần bầu, tương ứng với 100% tổng số phiếu bầu của người bầu.

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trong mỗi phiếu không vượt quá 100% tổng số phiếu bầu của người bầu.

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên có tên trong danh sách đã được Đại hội biểu quyết thông qua tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với mỗi ứng cử viên.

- Cổ đông phải bầu ít nhất 01 người và không được bầu quá số thành viên HĐQT/BKS cần bầu;

- Cổ đông không bầu cho ứng cử viên nào thì để trống ô tương ứng tại cột “Tỷ lệ % số phiếu bầu” của ứng cử viên đó.

- Quý cổ đông không được gạch tên hoặc điền thêm tên người ngoài danh sách đã in trong phiếu bầu cử. Trường hợp viết sai, cổ đông phải đề nghị Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ.

**Điều 7. Phiếu bầu cử:**

Mỗi cổ đông đến dự Đại hội sẽ được phát một tờ “Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị” và một tờ “Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát” do Ban tổ chức in sẵn theo mẫu thống nhất:

+ Tờ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: màu xanh.

+ Tờ phiếu bầu cử bổ sung thành viên BKS: màu vàng.

**a. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu:**

- Phiếu bầu do Ban tổ chức phát hành và có dấu của Công ty HUD6;

- Phiếu bầu không tẩy xóa, sửa chữa nội dung của phiếu bầu (*trường hợp viết sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu - Bầu cử đổi phiếu mới và hủy phiếu cũ*)

- Phiếu bầu bầu ít hơn hoặc bằng số thành viên HĐQT/BKS cần bầu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (được ghi ở phần “thông tin cổ đông tham gia bầu cử”);

**b. Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**

- Phiếu bầu không do Ban tổ chức phát hành hoặc không có dấu Công ty HUD6;
- Phiếu bầu tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
- Phiếu bầu gạch tên hoặc điền thêm tên những người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu bầu quá số thành viên HĐQT/BKS cần bầu;
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó (được ghi ở phần “thông tin cổ đông tham gia bầu cử”);

Các phiếu bầu cử không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu bầu cử.

**Điều 8. Nguyên tắc trúng cử:**

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có tổng số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu theo quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Trường hợp bầu lại các ứng cử viên vẫn đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ ưu tiên lựa chọn theo thứ tự: người đang làm việc tại Công ty, người có nhiều đóng góp trong quá trình phát triển của Công ty.

**Điều 9. Nguyên tắc kiểm phiếu:**

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi hoàn thành công tác bỏ phiếu;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và toàn văn Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 10. Khiếu nại và xử lý khiếu nại:**

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban Kiểm phiếu bầu cử sẽ kiểm tra và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định.

*Quy định về thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/BKS có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*



**Nguyễn Huy Hạnh**





Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT**  
**THÔNG QUÁ CÁC QUYẾT ĐỊNH TẠI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

**Các căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

**1. Ban kiểm phiếu - Bầu cử:**

- Ban kiểm phiếu - Bầu cử do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết.

- Thành viên Ban kiểm phiếu - Bầu cử không quá 03 người gồm: Trưởng ban và các thành viên.

- Ban kiểm phiếu - Bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích thể lệ biểu quyết; kiểm tra giám sát việc biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông; tổ chức công tác tổng hợp kết quả biểu quyết theo quy định tại thể lệ biểu quyết đảm bảo tính chính xác, trung thực; lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

**2. Phiếu biểu quyết:**

- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức cấp 01 phiếu biểu quyết có mã số cổ đông để biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội.

- Cổ đông sẽ được Ban tổ chức đổi lại phiếu biểu quyết khi phiếu biểu quyết không hợp lệ. Ban tổ chức sẽ cấp phiếu mới và hủy phiếu cũ.

**a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Phiếu do Ban tổ chức phát hành có đóng dấu của Công ty HUD6;

**b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu không do Ban tổ chức phát hành, không có đóng dấu Công ty HUD6 theo quy định;

- Là phiếu rách ròi, không còn nguyên vẹn hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi Ban kiểm phiếu - Bầu cử tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết.



### 3. Nguyên tắc biểu quyết:

- Việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

- Khi biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội, các cổ đông sẽ biểu quyết theo hình thức giơ phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu - Bầu cử sẽ trực tiếp đếm số phiếu đồng ý, không đồng ý và tổng hợp kết quả biểu quyết.

### 4. Công bố kết quả biểu quyết:

- Sau khi tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu - Bầu cử lập biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết. Nội dung biên bản gồm: Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết tại Đại hội, tổng số cổ phần đại diện tham dự, tổng số cổ phần đồng ý, tổng số cổ phần không đồng ý, tổng số cổ phần có ý kiến khác, tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội đối với từng nội dung được biểu quyết tại Đại hội. Toàn văn Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết được công bố tại Đại hội trước khi bế mạc.

### 5. Điều kiện thông qua nội dung biểu quyết:

Nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện từ 65% hoặc trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành tùy từng nội dung theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

*Thẻ lệ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ khi được đại hội biểu quyết thông qua.*



**Nguyễn Huy Hạnh**

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023



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

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Mã số doanh nghiệp: 0102144120 (theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần thay đổi lần thứ 07, ngày 27/5/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp).

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:**

**A. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

- Thời gian họp: hồi 8 giờ 30, Thứ Tư, ngày 04 tháng 01 năm 2023.

- Địa điểm: Hội trường Công ty, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

Tổng số cổ đông tham dự: .....cổ đông, đại diện ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ..... % vốn điều lệ Công ty (Có danh sách kèm theo).

**C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**I. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:**

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

- Số cổ đông tham dự: .... cổ đông, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm .....vốn điều lệ Công ty.

- 100% cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 (VSD) chốt tại Văn bản số: V1156/2022-HU6/VSD-ĐK ngày 07/12/2022.

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

**II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH ĐOÀN CHỦ TỊCH – CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ BAN KIỂM PHIẾU – BẦU CỬ:**



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

- Ông Nguyễn Huy Hạnh                      Phụ trách HĐQT - Giám đốc - Chủ tọa
- Bà Phạm Thị Như Trang                      Phụ trách Ban Kiểm soát

**\* Thư ký Đại hội:**

- Bà Phí Thị Thu Huyền                      Phó phòng Tài chính kế toán

**\* Ban Kiểm phiếu - Bầu cử:**

- Ông Đặng Đình Trường                      Trưởng phòng KD&DVKH - Trưởng ban
- Ông Phạm Ngọc Hải                          Chuyên viên Phòng QLDA - Ủy viên
- Bà Trần Huyền Trâm                          Chuyên viên Phòng TCKT - Ủy viên

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **IV. TRÌNH BÀY TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI:**

Ông Nguyễn Huy Hạnh - Phụ trách Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty – trình bày nội dung Tờ trình số 916/TTr-HĐQT ngày 13/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Văn bản số .... của Tổng công ty HUD (cổ đông nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty) về công tác nhân sự của Công ty HUD6.

#### **V. BIỂU QUYẾT MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023:**

**1. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Thanh Huy theo nguyện vọng cá nhân.**

##### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu tán thành: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**2. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Nguyễn Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân.**

##### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Tổng số phiếu hợp lệ: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### **3. Đại hội biểu quyết miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Phạm Thị Như Trang**

#### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **VI. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2018-2023:**

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

\* *Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 do Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử/ứng cử: .....*

\* *Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 do Cổ đông/nhóm Cổ đông đề cử/ứng cử: .....*

##### **2. Đại hội biểu quyết số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 cần bầu bổ sung:**

- Số thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên;
- Số thành viên BKS bầu bổ sung: 02 thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: ... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu tán thành: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

**3. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:**

*\* Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:*

.....

*\* Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:*

.....

.....

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số phiếu tán thành: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội



- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **4. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.**

##### Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu tán thành: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### **5. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.**

#### **6. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử tiến hành thu phiếu bầu và tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.**

Hội nghị nghỉ giải lao, chờ công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

#### **7. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023: Ông Đặng Đình Trường - Trưởng ban - công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội:**

##### **\* Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:**

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

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

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ .... tờ phiếu, đại diện .... phiếu bầu hợp lệ

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu bầu hợp lệ

Kết quả: Ông/Bà ..... đạt ... phiếu bầu, tương đương ...% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu cử và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông/Bà ..... đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

**\* Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:**

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

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

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ .... tờ phiếu, đại diện .... phiếu bầu hợp lệ

- Số phiếu không hợp lệ: 0 tờ phiếu, đại diện 0 phiếu bầu hợp lệ

Kết quả:

(1) Ông/Bà ..... đạt .... phiếu bầu, tương đương ...% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(2) Ông/Bà ..... đạt .... phiếu bầu, tương đương ...% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu bầu cử và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ông/Bà ..... và Ông/Bà ..... đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023.

**8. Các thành viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty HUD6 ra mắt Đại hội.**

**VII. BAN KIỂM PHIẾU CÔNG BỐ BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI.**

**VIII. THƯ KÝ ĐẠI HỘI TRÌNH BÀY DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG.**

**IX. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG:**

Kết quả biểu quyết:

- Phương thức biểu quyết: biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tổng số phiếu hợp lệ: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội





- Số phiếu tán thành: .... phiếu, tương ứng 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**X. CHỦ TỌA TUYÊN BỐ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

Đại hội kết thúc vào hồi ..... giờ .... phút cùng ngày.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 đã được đọc và 100% biểu quyết thông qua trước Đại hội.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Phí Thị Thu Huyền**

**Nguyễn Huy Hạnh**



Số .../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ các Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/01/2023 của Công ty HUD6,

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 04/01/2023 tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Tham dự Đại hội có .... cổ đông, đại diện ..... cổ phần, tương ứng .....% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Thanh Huy theo nguyện vọng cá nhân.

*Tỷ lệ đồng thuận: ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Nguyễn Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân.

*Tỷ lệ đồng thuận: ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Phạm Thị Như Trang.

*Tỷ lệ đồng thuận: ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.*



**Điều 4.** Bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023: Ông/Bà ..... - Ngày sinh .... – Chuyên ngành: ... - Chức vụ: ....

*Tỷ lệ bầu cử:* Ông/Bà ..... đạt ... phiếu bầu, tương đương ...% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

**Điều 5.** Bầu bổ sung 02 thành viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty IIUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:

(1) Ông/Bà ..... - Ngày sinh .... – Chuyên ngành: ... - Chức vụ: ....

(2) Ông/Bà ..... - Ngày sinh .... – Chuyên ngành: ... - Chức vụ: ....

*Tỷ lệ bầu cử:*

(1) Ông/Bà ..... đạt ... phiếu bầu, tương đương ...% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(2) Ông Ông/Bà ..... đạt ... phiếu bầu, tương đương ...% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

**Điều 6.** Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Cổ đông HUD6;
- UBCKNN, TTLKCKViệt Nam;
- Như Điều 6;
- Lưu HUD6 (HĐQT, HTCT, Tổ QLCE, Tổ WS).

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Huy Hạnh**