

Số/No.: 65 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

- Mã chứng khoán: HU3

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 33824572, Fax: 024 33827991

- E-mail: hud3@hud.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 28/04/2022 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. /s/

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCĐ ngày 28/04/2022 và Biên bản họp số 01/BB-ĐHCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC
Dinh Hoàng Tùng

Số 01/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. Tham dự Đại hội có 25 cổ đông, đại diện cho 6.463.946 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 9.999.944 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ 64,64% số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng triển khai kế hoạch SXKD năm 2022. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 145,16 tỷ đồng/326,80 tỷ đồng (đạt 44% kế hoạch)

Trong đó:

▪ Giá trị kinh doanh + Giá trị SXKD khác: 1,8 tỷ /70 tỷ đồng đạt 2,57%

▪ Sản lượng xây lắp : 143,36 tỷ /255 tỷ đồng đạt 56%

- Tổng vốn đầu tư : 44,91 tỷ đồng/130 tỷ đồng đạt 35% kế hoạch

- Tổng doanh thu : 155,27 tỷ đồng /282 tỷ đồng đạt 55% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế : 1,02 tỷ đồng/2 tỷ đồng đạt 51% kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế : 660 triệu đồng /1,6 tỷ đồng đạt 41,3% kế hoạch

- Nộp ngân sách : 4,28 tỷ đồng/8 tỷ đồng đạt 54% kế hoạch

- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2021: 148,5 tỷ đồng
- Cổ tức : 3%/năm/Vốn điều lệ đạt 100% kế hoạch
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 0,7%
- Thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 76,8 triệu đồng

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| | | |
|-----|---|----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế năm 2021 | 1.023.979.848 |
| 2 | Thuế TNDN phải nộp | 363.056.734 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 660.923.114 |
| 4 | Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2020 | 20.861.908.560 |
| 5 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 | 21.522.831.674 |
| 5.1 | Trích lập quỹ phúc lợi | 300.000.000 |
| 5.2 | Trích chi trả cổ tức (tương ứng 3%/Vốn Điều lệ) | 2.999.983.200 |
| 5.3 | Lợi nhuận để lại chưa phân phối | 18.222.848.474 |

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 5: Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2021. Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 2021.

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022, hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp, các dự án đầu tư với các chỉ tiêu chính sau:

6.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2022

DVT: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng) |
|-----|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Vốn đầu tư | 120,00 |
| 2 | Tổng giá trị SXKD | 392,30 |
| 2.1 | Sản lượng Xây lắp | 270,00 |
| 2.2 | Kinh doanh BĐS | 120,00 |

| | | |
|-----|----------------------------|--------|
| 2.3 | Kinh doanh khác | 2,30 |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác | 277,00 |
| 3.1 | Doanh thu xây lắp | 155,0 |
| 3.2 | Doanh thu Bất động sản | 120,0 |
| 3.3 | Doanh thu khác | 2,0 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 2,30 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 1,84 |
| 6 | Nộp ngân sách | 7,00 |
| 7 | Chi trả cổ tức | 3% |

6.2. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2022 cụ thể như sau:

* Dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Đề xuất nhận chuyển nhượng một phần Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh của Tổng công ty với diện tích khoảng 1ha, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án với quy mô 4,7 ha tại thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

- Dự án 9,9 ha tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

- Dự án Khu đô thị Tân Lập quy mô 14 ha tại Phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên

- Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh quy mô 1,5 ha.

* Dự kiến tham gia các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội:

- Dự án 95 Láng Hạ thành phố Hà Nội theo hình thức hợp tác đầu tư:

- Dự án cải tạo xây mới các chung cư cũ theo hình thức Liên danh.

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư, mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty hoặc thực hiện hợp tác đầu tư dự án.

Điều 7: Thông qua việc giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 như sau:

7.1 Thông qua các nội dung công việc của HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền/giao tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

7.2 Đối với các dự án ĐHĐCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.

7.3 Đối với phát triển dự án mới: giao HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

7.4 Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật trong số các đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

7.5 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

7.6 Quyết định xử lý các vấn đề tồn tại của các công trình xây lắp cũ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nhằm kịp thời đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất”.

Điều 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. (*dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo*)

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 9: Biểu quyết thông qua kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Vương Quốc theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 10: Biểu quyết thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025)

Điều 11: Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).

- Ông Trần Hải Hồng – Cử nhân kinh tế

(*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).

Điều 12: Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Thực hiện năm 2021:
 - + Thù lao: 76,8 triệu đồng
 - + Quỹ lương Người quản lý: 905,8 triệu đồng
- Kế hoạch năm 2022:
 - + Thù lao: 76,8 triệu đồng
 - + Quỹ lương Người quản lý: 1.908 triệu đồng

Điều 13: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tất cả các cổ đông của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận:**
- Sở GD&ĐT,
 - Như Điều 13
 - Lưu TK

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Vương Đăng Phương

Số 01/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: ½ ngày, từ 8h30 phút ngày 28 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. MST: 0500227640
3. Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 28/03/2022.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2022

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, ngày 28/04/2022, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 25 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: **6.463.946** cổ phần, đạt 64,64% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HUD3 về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty là hợp lệ.

2. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua danh sách do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đinh Hoàng Tùng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên
- Ông Tạ Duy Hưng – Ủy viên HĐQT – Thành viên

Thư ký Đại hội:

Ông Đinh Xuân Thúc

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Đinh Ngọc Khánh – Trưởng phòng KHKT - Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Ngọc Hiến – Cán bộ phòng TCKT - Ủy viên
 3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên
- Kết quả biểu quyết: 100% số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Thông qua quy chế Đại hội.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4. Đại hội được nghe Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
5. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2021 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2022
6. Đại hội được nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021
7. Đại hội được nghe báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2021. Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 2021.
8. Đại hội được nghe HĐQT trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
9. Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025)
10. Đại hội tiến hành thảo luận
11. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
12. Công bố kết quả bầu cử
13. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến
14. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết nghị quyết
15. Bế mạc Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG, KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2022.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Kế hoạch SXKD năm 2022:

5.1. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản:

ĐVT: tỷ đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 (tỷ đồng) |
|-----|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Vốn đầu tư | 120,00 |
| 2 | Tổng giá trị SXKD | 392,30 |
| 2.1 | Sản lượng Xây lắp | 270,00 |
| 2.2 | Kinh doanh BĐS | 120,00 |
| 2.3 | Kinh doanh khác | 2,30 |
| 3 | Doanh thu và thu nhập khác | 277,00 |
| 3.1 | Doanh thu xây lắp | 155,0 |
| 3.2 | Doanh thu Bất động sản | 120,0 |
| 3.3 | Doanh thu khác | 2,0 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 2,30 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 1,84 |
| 6 | Nộp ngân sách | 7,00 |
| 7 | Chi trả cổ tức | 3% |

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5.2 Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Thực hiện năm 2021:

+ Thù lao: 76,8 triệu đồng

+ Quỹ lương Người quản lý: 905,8 triệu đồng

- Kế hoạch năm 2022:

+ Thù lao: 76,8 triệu đồng

+ Quỹ lương Người quản lý: 1.908 triệu đồng

* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5.3. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2022:

* Dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Đề xuất nhận chuyển nhượng một phần Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị Bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh của Tổng công ty với diện tích khoảng 1ha, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án với quy mô 4,7 ha tại thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

- Dự án 9,9 ha tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

- Dự án Khu đô thị Tân Lập quy mô 14 ha tại Phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên

- Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh quy mô 1,5 ha.

* Dự kiến tham gia các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội:

- Dự án 95 Láng Hạ thành phố Hà Nội theo hình thức hợp tác đầu tư:

- Dự án cải tạo xây mới các chung cư cũ theo hình thức Liên danh.

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư, mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty hoặc thực hiện hợp tác đầu tư dự án.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022: Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, đồng thời giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

- Công ty TNHH hãng kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

7. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 như sau:

7.1 Thông qua các nội dung công việc của HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền/giao tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

7.2 Đối với các dự án ĐHCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.

7.3 Đối với phát triển dự án mới: giao HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

7.4 Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật trong số các đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

7.5 Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty (nếu có).

7.6 Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty HUD3. (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo).

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,999% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

9. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Vương Quốc nhiệm kỳ 2020-2025

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

10. Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025)

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,999% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).

| TT | Họ và tên | Số cổ phần đồng ý | Tỷ lệ % |
|----|---------------|----------------------|---------|
| 1 | Trần Hải Hồng | 6.463.455 | 99,99 |

12. Đại hội thảo luận

Không có ý kiến góp ý, chất vấn

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

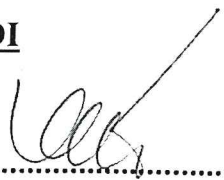
* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành
Đại hội kết thúc vào hồi 11h 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội



Đinh Xuân Thúc

1. Ông Vương Đăng Phương:.....

2. Ông Đinh Hoàng Tùng.....

3. Ông Tạ Duy Hưng

