

Số: 03/NQ ĐIIDCD

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty HUD6 ngày 04/01/2023,

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 09 giờ 00 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 9 cổ đông, đại diện 4.430.050 cổ phần, tương ứng 59,07% 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: 100%** 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: 100%** 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: 100%** 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: Bà Phạm Thị Như Trang - Ngày sinh: 26/10/1984 - Kỹ sư kinh tế xây dựng, Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng – Trưởng phòng Quản lý dự án Công ty HUD6.

**Tỷ lệ bầu cử:** Bà Phạm Thị Như Trang đạt 4.430.050 phiếu bầu, tương đương 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**Điều 5.** Bầu bổ sung 02 thành viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:

(1) Ông Nguyễn Quang Thành - Ngày sinh: 25/5/1991 - Cử nhân kế toán – Chuyên viên phòng Hành chính Tổ chức Công ty HUD6, Cán bộ Ban Quản lý dự án Nam Kẽ Sắt;


(2) Ông Nguyễn Tư Hoàn - Ngày sinh: 13/08/1988 - Kỹ sư kinh tế xây dựng - Chuyên viên phòng Kế hoạch và Đầu tư Công ty HUD6.

**Tỷ lệ bầu cử:**

(1) Ông Nguyễn Quang Thành đạt 4.884.695 phiếu bầu, tương đương 110,26% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

(2) Ông Nguyễn Tư Hoàn đạt 3.975.405 phiếu bầu, tương đương 89,74% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

**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, TTLKCK Việt Nam;
- Như Điều 6;
- Lưu HUD6 (HĐQT, HTCT, Tổ QLCS, Tổ WS).



**Nguyễn Huy Hạnh**