

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2023.

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Thời gian họp: Hội 14.. giờ 00.. phút, ngày 25/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tiến hành họp.

Địa điểm họp: Phòng làm việc Hội đồng quản trị tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6).

Hội đồng quản trị Công ty HUD6 tiến hành họp với các thành phần tham dự và nội dung như sau:

A. Thành phần dự họp:

*** Hội đồng quản trị:**

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Huy Hạnh | Thành viên HĐQT - Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Hoàng Đức Phương | Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Hồng Lâm | Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Phạm Thị Như Trang | Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Ngô Liên Hương | Thành viên HĐQT - Thư ký cuộc họp |

*** Mời tham dự họp:**

- | | |
|------------------------|----------------------|
| Ông Nguyễn Quang Thành | Trưởng Ban kiểm soát |
|------------------------|----------------------|

B. Nội dung cuộc họp:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Chuyển xếp lương, thù lao đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028;
- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028.

I. Các căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6;

- Văn bản số 1131/HUD-HĐTV ngày 18/4/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị cho ý kiến về nhân sự đề thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty HUD6 năm 2023;

- Nghị quyết số 334/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty HUD6;

- Nghị quyết số 335/NQ-BKS ngày 25/4/2023 của Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;

- Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ban hành Quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty HUD6;

- Quyết định số 169/QĐ-HĐQT ngày 09/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty HUD6.

II. Tiến hành họp:

1. Ông Nguyễn Huy Hạnh - Chủ trì cuộc họp trình bày chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:

Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành bầu Ông Nguyễn Huy Hạnh - Sinh ngày 02/3/1979, Cử nhân kinh tế, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của HUD tại Công ty HUD6, thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 - giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| + Số phiếu phát ra | : 05 phiếu; |
| + Số phiếu thu về | : 05 phiếu; |
| + Số phiếu đồng ý | : 05 phiếu (100%); |
| + Số phiếu không đồng ý | : 0 phiếu (0%). |

Kết quả: Ông Nguyễn Huy Hạnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 25/4/2023.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành chuyển xếp lương, thù lao đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 trên cơ sở căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, Quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty HUD6 được ban hành tại Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 và Quy chế quản lý tài chính được ban hành tại Quyết định số 169/QĐ-HĐQT ngày 09/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6.

4. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng nhau trao đổi, thảo luận phân công

nhiệm vụ các thành viên trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tình hình hoạt động của Công ty.

C. Kết luận:

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp cùng nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Bầu Ông Nguyễn Huy Hạnh - Sinh ngày 02/3/1979, Cử nhân kinh tế, Tổ trưởng Tổ đại diện phần vốn của HUD tại Công ty HUD6, thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028 - giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028, kể từ ngày 25/4/2023;

2. Chuyển xếp lương, thù lao đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2023-2028:

Thực hiện theo Quy chế trả lương và các khoản thu nhập đối với cán bộ, nhân viên và người lao động thuộc Công ty HUD6 được ban hành tại Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 06/01/2020 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 và Quy chế quản lý tài chính được ban hành tại Quyết định số 169/QĐ-HĐQT ngày 09/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6, cụ thể:

2.1. Chuyển xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách:

+ Ông Nguyễn Huy Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách: hưởng mức lương bậc 1/2, hệ số 2,48 (Bảng Hệ số lương cơ bản - chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách) và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

+ Bà Ngô Liên Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách: hưởng mức lương bậc 2/2, hệ số 2,25 (Bảng Hệ số lương cơ bản - chức danh Ủy viên HĐQT chuyên trách) và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

2.2. Thù lao đối với Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát và Ủy viên Ban kiểm soát không chuyên trách:

+ Ông Hoàng Đức Phương - Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương và thu nhập Công ty HUD6 với hệ số lương cơ bản hiện hưởng của vị trí đang công tác tại Công ty.

+ Bà Nguyễn Hồng Lâm - Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương và thu nhập Công ty HUD6 với hệ số lương cơ bản áp dụng mức lương bậc 2/2, hệ số 2,25 (Bảng Hệ số lương cơ bản - chức danh Ủy viên HĐQT chuyên trách).

+ Bà Phạm Thị Như Trang - Ủy viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương và thu nhập Công ty HUD6 với hệ số lương cơ bản hiện hưởng của vị trí đang công tác và hệ số chức vụ (nếu có) tại Công ty.

12/03/2023
NH/K

+ Ông Nguyễn Quang Thành - Trưởng Ban kiểm soát không chuyên trách: hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương và thu nhập Công ty HUD6 với mức lương đối với chức danh Chuyên viên theo hệ số lương cơ bản hiện hưởng của vị trí đang công tác và hệ số chức vụ 0,3 đối với chức danh Trưởng phòng và tương đương.

+ Ông Nguyễn Tư Hoàn - Ủy viên Ban kiểm soát không chuyên trách: hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương và thu nhập Công ty HUD6 với hệ số lương cơ bản hiện hưởng của vị trí đang công tác và hệ số chức vụ (nếu có) tại Công ty.

+ Bà Trần Thị Hạnh - Ủy viên Ban kiểm soát không chuyên trách: hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm theo Quy chế trả lương và thu nhập Công ty HUD6 với hệ số lương cơ bản hiện hưởng của vị trí đang công tác và hệ số chức vụ (nếu có) tại Công ty.

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 cụ thể như sau:

Nguyên tắc phân công:

Hội đồng quản trị Công ty làm việc theo chế độ tập thể, mỗi thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hội đồng quản trị về phần việc được phân công phụ trách. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, trừ thành viên biểu quyết không tán thành quyết định đó.

Nội dung phân công:

*** Ông Nguyễn Huy Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

1.1. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Điều 3, Khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

1.2. Lãnh đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

1.3. Thay mặt Hội đồng quản trị ký, ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

1.4. Theo dõi phụ trách các công việc thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty trong các lĩnh vực:

a. Chiến lược phát triển dài hạn; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển 05 năm, hàng năm;

b. Mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty;

c. Công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển Công ty;

d. Lĩnh vực kinh doanh nhà và hạ tầng, kinh doanh bất động sản và các sản phẩm khác;

e. Quan hệ đối ngoại của Công ty;

f. Tổ chức nhân sự, đào tạo, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật;

g. Quan hệ phối hợp giữa Hội đồng quản trị với Tổ chức Đảng, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội trong Công ty;

h. Chỉ đạo, phối hợp trong tổ hợp Công ty với các đơn vị Công ty góp vốn, liên danh liên kết, hợp tác đầu tư.

*** Ông Hoàng Đức Phương - Thành viên Hội đồng quản trị**

1.1. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Điều 3 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

1.2. Theo dõi phụ trách các công việc thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty trong các lĩnh vực:

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, tháng;

b. Tìm kiếm, thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, phát triển dự án;

c. Công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án;

d. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty, hiệu quả phân vốn góp tại các đơn vị liên danh liên kết, hợp tác đầu tư;

e. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển cán bộ; xây dựng, sửa đổi quy chế, quy định quản lý nội bộ (không bao gồm các quy chế, quy định nội bộ về lĩnh vực tài chính, kế toán).

f. Công tác thanh tra, kiểm tra;

g. Công tác hành chính;

h. Công bố thông tin.

1.3. Chủ động đề xuất ý kiến liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, các phần việc theo lĩnh vực được phân công.

*** Bà Nguyễn Hồng Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị**

1.1. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Điều 3 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

1.2. Theo dõi phụ trách các công việc thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty trong các lĩnh vực:

a. Giám sát công tác tài chính, hạch toán kế toán, quản lý vốn và tài sản Công ty;



- b. Ban hành, sửa đổi quy chế, quy định nội bộ về lĩnh vực tài chính, kế toán.
- 1.3. Chủ động đề xuất ý kiến liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, các phần việc theo lĩnh vực được phân công.
- 1.4. Thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo các quy định hiện hành của Pháp luật có liên quan.

*** Bà Ngô Liên Hương - Thành viên Hội đồng quản trị**

- 1.1. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Điều 3 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- 1.2. Theo dõi phụ trách các công việc thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty trong các lĩnh vực:
- Làm thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị Công ty;
 - Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
 - Các công tác khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.3. Chủ động đề xuất ý kiến liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, các phần việc theo lĩnh vực được phân công.

*** Bà Phạm Thị Như Trang - Thành viên Hội đồng quản trị**

- 1.1. Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, Điều 3 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- 1.2. Theo dõi phụ trách các công việc thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Công ty trong các lĩnh vực:
- Theo dõi công tác quản lý đầu tư các dự án;
 - Chuẩn bị nội dung, chương trình Đại hội cổ đông Công ty;
 - Các công tác khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 1.3. Chủ động tham gia, đề xuất ý kiến liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, các phần việc theo lĩnh vực được phân công.

Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm là đầu mối theo dõi các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty theo lĩnh vực được phân công phụ trách, báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Biên bản họp được lập và đọc thông qua tại cuộc họp, được lập thành 07 bản có hiệu lực pháp lý như nhau (các thành viên HĐQT: 05 bản; Trưởng Ban kiểm soát: 01 bản; Công ty HUD6 lưu trữ: 01 bản).

Cuộc họp kết thúc vào hồi ...đ.k.. giờ ...đ.đ.. phút cùng ngày.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký biên bản

1. Ông Nguyễn Huy Hạnh:



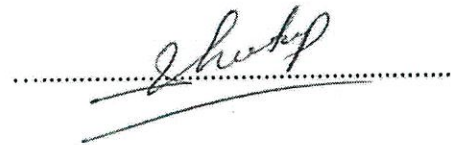
2. Ông Hoàng Đức Phương:



3. Bà Nguyễn Hồng Lâm:



4. Bà Phạm Thị Như Trang:



5. Bà Ngô Liên Hương:

