

Số: /BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 5 năm 2023, tại địa chỉ số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là cổ đông trên tổng số cổ đông, đại diện cho cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp Đại hội, chiếm tỷ lệ %.

2. Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 có:

Ông – Công Ty CP Đầu tư và Xây Dựng HUD1
và

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội

Ông Bùi Văn Quân thay mặt Ban tổ chức thực hiện

2. Thông qua Quy chế Đại hội

Bà Ngô Thị Xuân Lam thay mặt Ban tổ chức thực hiện

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch, gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Khương: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Trần Thế Tài : Thành viên HĐQT,
3. Ông Bùi Văn Quân : Thành viên HĐQT,

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu, gồm các thành viên:

1. Ông Vũ Khanh Đức - Trưởng ban,
2. Bà Tạ Thùy Dương - Thành viên

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

1. Bà Đinh Thị Phương Thảo - Trưởng ban
2. Bà Trịnh Như Trang - Thành viên

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2022; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Bà Nguyễn Thu Nga – Thay mặt ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông

7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Ông Bùi Văn Quân - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 3/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty CP Xây Dựng HUD101.

***Phương án 1:** Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

***Phương án 2:** Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Địa chỉ số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ **100 %**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung công tác kế hoạch và tài chính.

* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm cho theo các kết luận của cơ quan có thẩm quyền và phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %**

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

* Biểu quyết thông qua ủy quyền Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2023 khi xét thấy cần thiết và phù hợp với thực tế tình hình hoạt động của Công ty trong năm.

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

* Biểu quyết thông qua hạn mức bảo lãnh và vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 là không vượt quá 120 tỷ đồng.

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 qua kế hoạch trả thông thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

7.6. Nội dung 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 31/5/2023 thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị thực hiện tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2023-2024

- Đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

8. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Đinh Thị Phương Thảo - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 31/5/2023, Đại hội đã thông nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 11h30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên

Thành viên

Chủ tọa

Bùi Văn Quân

Trần Thế Tài

Nguyễn Đức Khương

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI