

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**  
**V/V BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2022-2026**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101;

Hôm nay, ngày 13/05/2024, tại Công ty CP Xây dựng HUD101, phòng 404B1 số 176 Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội - Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng HUD101 đã tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

**I. Thành phần**

Theo Nghị quyết số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026 là 01 người. Do đó, các thành viên ban kiểm soát gồm những ông sau:

- Ông Nguyễn Văn Thứ

- Ông Lã Văn Hiệp

- Ông Ngô Văn Hòa

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 3/3 người

**II. Nội dung cuộc họp**

**1. Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp**

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất 100% bầu bà Tạ Thùy Dương làm thư ký cuộc họp và ông Nguyễn Văn Thứ - thành viên Ban kiểm soát làm thư ký cuộc họp

Phương thức biểu quyết thông qua cuộc họp: Giơ tay biểu quyết

**2. Chương trình và nội dung cuộc họp**

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026. Các kiểm soát viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính sau:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

**3. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên Ban kiểm soát đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026



Sau khi tiến hành thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Thứ giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 3/3 thành viên
- Không tán thành: 0/3 thành viên
- Không có ý kiến: 0/3 thành viên

### III. Kết luận

Căn cứ vào kết quả biểu quyết, ông Nguyễn Văn Thứ đã được bầu làm trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng HUD101 nhiệm kỳ 2022-2026 kể từ ngày 13/05/2024. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này


Biên bản họp gồm 02 trang được lập xong vào hồi 10h ngày 13/05/2024 và được thông báo công khai trước các thành viên Ban kiểm soát.

#### Chữ ký của Ban kiểm soát:

Ông Nguyễn Văn Thứ.....  Nguyễn Văn Thứ.....

Ông Lã Văn Hiệp..... .....

Ông Ngô Văn Hòa..... .....

Thư ký cuộc họp:.....  - Tạ Thủy Dương.....



Số: 100/TB-HUD101  
Về việc thay đổi người nội bộ tại ĐHĐCĐ 2024

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 14/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2024, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2024, chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi người nội bộ, cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2026

- Ông: Nguyễn Văn Thứ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ nhiệm công trình

- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026, chủ nhiệm trưởng công trình

2. Miễn nhiệm trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2026

Bà: Nguyễn Thu Nga

Không còn đảm nhận chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026

Lý do: cá nhân, được Đại hội cổ đông 2024 thông qua

Ngày văn bản có hiệu lực: 10/05/2024.

### Tài liệu đính kèm:

- Sơ yếu lý lịch NNB mới;
- Bản cung cấp thông tin NNB mới.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Quân