

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2;

Căn cứ các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 15 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các Báo cáo

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Năm 2023		Tỷ lệ so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH23/KH23	TH23/TH22
1	Giá trị SXKD	59,5	174,4	38,2	21,9%	64,2%
2	Giá trị đầu tư	115,9	67,9	37,7	55,5%	32,5%
3	Doanh thu	47,1	173,2	41,6	24,0%	88,3%
4	Lợi nhuận trước thuế	0,4	2,7	0,1	3,7%	25,0%
5	Lợi nhuận sau thuế	0,3	2,2	0,03	1,4%	10,0%

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Năm 2023		Tỷ lệ so sánh	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH23/KH23	TH23/TH22
6	Nộp NSNN	31,3	1,6	1,2	75,0%	3,8%
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	3	3-5	0	0,0%	0,0%

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Giá trị tại báo cáo
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	379.267.192.013
2	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	41.622.976.195
3	Tổng Giá vốn và chi phí	41.556.142.981
4	Lợi nhuận trước thuế	66.833.214
5	Lợi nhuận sau thuế	28.645.030
6	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	1.535.631.617

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm tài chính 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2023 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023: 28.645.030 đồng
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2022: 1.506.986.587 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 1.535.631.617 đồng

ĐHĐCĐ thông qua không phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ %KH 2024/TH 2023
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	38,2	183,2	479,6 %
2	Giá trị đầu tư	"	37,7	18,6	49,3 %
3	Doanh thu	"	41,6	166,7	400,7 %
4	Lợi nhuận trước thuế	"	0,1	12,6	12.600 %
5	Lợi nhuận sau thuế	"	0,03	3,4	11.333,3 %
6	Nộp NSNN	"	1,2	4,0	333,3 %
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	0	≥ 5	-

Điều 6. Thông qua tiền lương, thù lao của Người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Báo cáo Đại hội về tiền lương, thù lao của người quản lý:

- Tiền lương, thù lao Người quản lý thực hiện năm 2023: 1.401,6 triệu đồng, trong đó:

+ Thù lao Người quản lý không chuyên trách: 96 triệu đồng (04 người; mức thù lao bình quân: 2 triệu đồng/người/tháng).

+ Tiền lương Người quản lý chuyên trách: 1.305,6 triệu đồng/Kế hoạch 1.632,5 triệu đồng (04 người; mức tiền lương bình quân: 27,2 triệu đồng/người/tháng/ Kế hoạch 34 triệu đồng/người/tháng).

- Tiền lương, thù lao Người quản lý kế hoạch năm 2024: 2.256 triệu đồng, trong đó:

+ Thù lao Người quản lý không chuyên trách: 96 triệu đồng (04 người; mức thù lao bình quân: 2 triệu đồng/người/tháng).

+ Tiền lương Người quản lý chuyên trách: 2.160 triệu đồng (05 người; mức tiền lương bình quân: 36 triệu đồng/người/tháng).

2. Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS như sau:

- Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2023: 535,2 triệu đồng, trong đó:

+ Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 07 người. Mức thù lao bình quân: 1,71 triệu đồng/người/tháng.

+ Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 01 người. Mức tiền lương 32,6 triệu đồng/tháng.

- Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kế hoạch năm 2024: 576 triệu đồng, trong đó:

+ Số thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách: 07 người. Mức thù lao bình quân: 1,71 triệu đồng/người/tháng.

Trong đó:

Thù lao TV HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

Thù lao Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng

Thù lao TV BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

+ Số thành viên HĐQT, BKS chuyên trách: 01 người. Mức tiền lương bình quân: 36 triệu đồng/tháng.

Điều 7. Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty

1. Thông qua các nội dung công việc Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền/giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

- Giao Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công

437
G TY
PHÂN
ÁT TRÍ
JD
TÀI

ty: Hội đồng quản trị đã thực hiện việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2023 theo đúng quy định.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có): HĐQT không thực hiện (do không phát sinh phải điều chỉnh số liệu).

- Chấp thuận để Hội đồng quản trị 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 nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn:

Năm 2023, Hội đồng quản trị đã chấp thuận và giao Giám đốc công ty liên danh, hợp tác với Công ty cổ phần liên doanh HT Việt Nam tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị số 1, đường Lê Hồng Phong, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (quy mô sử dụng đất 12,2 ha, TMĐT 383,5 tỷ đồng - theo chấp thuận chủ trương đầu tư, tỷ lệ HUD2 góp vốn tham gia liên danh là 30%).

- Giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư: HĐQT chưa thực hiện (do Công ty vẫn đang tiến hành quyết toán vốn đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư).

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất, liên danh, 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 nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Điều 8. 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.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty báo cáo, phân tích, đánh giá và có trách nhiệm giải trình trước các cổ đông và Đại hội đồng cổ đông về các kết quả, tiến

độ toàn bộ các nội dung do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và triển khai trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất (bao gồm cả Đại hội đồng cổ đông bất thường nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước).

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, 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:

- Các Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC. *the*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2024
CHỦ TỌA**



Trần Hồng Sơn



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Vào hồi 9h00, ngày 15/5/2024 tại Hội trường Công ty, số 777 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (Trụ sở: 777 đường Giải phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Số ĐKDN: 0101043105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/11/2021) đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 39 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.687.436 cổ phần bằng 63,46% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội

- hội
- | | |
|-----------------------|--|
| - Ông Trần Hồng Sơn | - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm chủ tọa Đại |
| - Ông Tống Trường Hải | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Ông Bùi Văn Thành | - Thành viên HĐQT |

2. Ban thư ký Đại hội

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thành Luân | - Trưởng ban |
| - Bà Lê Thị Thu | - Thành viên |

3. Ban kiểm phiếu Đại hội

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Vũ Thị Thu Huyền | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Thanh Huyền | - Thành viên |
| - Ông Đinh Xuân Phong | - Thành viên |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 39 cổ đông,



đại diện cho quyền sở hữu 5.687.436 cổ phần bằng 63,46% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đã nghe Ông Tổng Trường Hải - TV HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

4. Đại hội đã nghe Ông Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023.

5. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thu Huệ - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

6. Đại hội đã nghe Ông Bùi Văn Thành - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tờ trình số 155/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tờ trình số 156/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tờ trình số 157/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tiền lương, thù lao của người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tờ trình số 158/TTr-HĐQT ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty.

7. Đại hội đã nghe các cổ đông chất vấn và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

7.1. Cổ đông Vũ Quang Đăng chất vấn

Dự án khu dân cư thôn Mầu đọt 1 đã bán được bao nhiêu căn, giá trung bình so với giá công bố trên website tăng hay giảm, diện tích giao đất các đợt sau là bao nhiêu.

* Ông Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn:

Hiện nay, Công ty đang triển khai kinh doanh giai đoạn 1 gồm 58 căn (6.977m²), đợt 2 gồm 74 căn (8.724m²), đã có quyết định giao đất và đang tiến hành làm thủ tục kinh doanh, đợt 3 dự kiến khi quyết toán dự án ĐT292 dự kiến khoảng 3000m² còn lại là phần đầu tư hạ tầng.

Giá kinh doanh giai đoạn đợt 1 là giá được phê duyệt trên cơ sở chứng thư của đơn vị tư vấn (tương đối sát với giá thị trường và cao hơn giá theo kết quả đấu giá của UBND huyện Lạng Giang).

Hiện nay, sau 2 tháng kinh doanh Công ty đã bán khoảng hơn 10 căn chậm hơn so với kế hoạch đặt ra. Công ty đang tiến hành rà soát lại để đẩy nhanh tiến độ kinh doanh, thu hồi dòng tiền.

7.2. Cổ đông Nguyễn Quốc Huy chất vấn:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đặt ra là 166,7 tỷ ghi nhận từ hoạt động kinh doanh bất động sản và hoạt động xây lắp là bao nhiêu; vì sao lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế thấp.

* Ông Tổng Trường Hải - Giám đốc Công ty trả lời chất vấn:

Doanh thu kế hoạch năm 2024 tập trung vào giai đoạn 1 và một phần giai đoạn 2 của dự án Khu dân cư thôn Mầu, doanh thu xây lắp không có vì dự án Vô- Mỹ Hà đã ghi nhận doanh thu vào năm 2023. Hiện nay, Công ty đang chuẩn bị đấu thầu gói thầu xây lắp tại Hà Nam (liên danh với một đơn vị khác) giá trị khoảng 300 tỷ và sẽ ghi nhận doanh thu vào các năm sau.

Chi phí năm 2024 sẽ phải bù đắp chi phí quản lý doanh nghiệp từ năm 2020 đến năm 2023 và chi phí dự án thôn Mầu. Để đảm bảo an toàn Công ty để lợi nhuận 2024 thấp và lợi nhuận các năm sau sẽ cao hơn.

7.3. Cổ đông Vũ Tiến Dũng chất vấn:

Nguồn vốn của Công ty hiện nay còn khó khăn. Công ty có kế hoạch tăng vốn để triển khai các dự án tiếp theo không.

* Ông Tổng Trường Hải - Giám đốc Công ty trả lời chất vấn:

Nguồn vốn tự có khi triển khai dự án khu dân cư thôn Mầu không đủ, vốn vay ngân hàng bị hạn chế nên Công ty phải huy động từ cán bộ nhân viên do đó việc tăng vốn là cần thiết.

7.4. Cổ đông Đồng Xuân Linh chất vấn:

Nếu tăng vốn điều lệ thì Công ty dự kiến tăng vốn bằng cách nào. Khi tăng vốn có ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng Công ty HUD và ảnh hưởng đến quá trình thoái vốn của Công ty không.

* Ông Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn:

Việc tăng vốn phải được Tổng Công ty HUD là cổ đông lớn chấp thuận. Công ty đang nghiên cứu phương án để tăng vốn điều lệ (dự kiến tăng khoảng 100 tỷ).

Việc tăng vốn vẫn đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn của Tổng Công ty HUD.

7.5. Cổ đông Vũ Quang Đăng chất vấn:

Cách tính giá đất của dự án khu dân cư thôn Mầu

* Ông Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn:

Công ty không được tính giá đất mà do đơn vị tư vấn hợp với sở ban ngành để đưa ra giá đất.

7.6. Cổ đông Bùi Hữu Nam chất vấn:

Thị trường bất động sản đang thuận lợi mà số căn hộ kinh doanh được thấp. Công ty có cần xem xét thuê đơn vị cung cấp dịch vụ môi giới bất sản khác để đẩy nhanh việc kinh doanh không.

* Ông Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn:

Công ty lựa chọn sàn Bất động sản Địa Tín là đơn vị phân phối sản phẩm. Thời điểm hiện nay, Ban lãnh đạo Công ty đang tạm dừng và tìm phương án để đẩy nhanh tiến độ kinh doanh.



8. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thu Huyền - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và mức chi trả cổ tức: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua tiền lương, thù lao của người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung trong hoạt động của Công ty: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Luân thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo nghị quyết đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất uỷ quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua vào 11h45 ngày 15/5/2024.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thành Luân

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2024

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Hồng Sơn