TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

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

Số 01/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tiến hành vào hồi 8giờ 30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2021 tại Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu – phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. Tham dự Đại hội có **24** cổ đông, đại diện cho **6.864.816** cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số **9.999.944** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chiếm tỷ lệ **68,65%** số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng triển khai năm 2021. Với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng giá trị SXKD : 57,0 tỷ đồng/401,8 tỷ đồng (đạt 14,2% kế hoạch)

  Trong đó:

  - Giá trị kinh doanh + Giá tri SXKD khác: *1,8 tỷ /100* tỷ đồng đạt 1,8%
  - Sản lượng xây lắp : 55,2 *tỷ /300* tỷ đồng đạt 18,4%

- Tổng vốn đầu tư : 0 tỷ đồng/100 tỷ đồng đạt 0% kế hoạch
- Doanh thu thuần : 122,3 tỷ đồng /380 tỷ đồng đạt 32,2% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 1,75 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt (17,5% kế hoạch)
- Lợi nhuận sau thuế : 1,433 tỷ đồng /8 tỷ đồng đạt (18% kế hoạch)
- Nộp ngân sách : 7,6 tỷ đồng/10 tỷ đồng đạt (Đạt 76% kế hoạch)
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2020: 150,731 tỷ đồng

- Cổ tức : 3%/năm/Vốn điều lệ (đạt 50% kế hoạch)

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn CSH: 1,16%

- Thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách: 76,8 triệu đồng

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020

Đơn vị tính: đồng

1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	1.753.212.425
2	Thuế TNDN phải nộp	320.093.354
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.433.119.071
4	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2019	22.324.610.674
5	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	23.757.729.745
5.1	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi	337.000.000
5.2	Trích chi trả cổ tức (tương ứng 3%/Vốn Điều lệ)	2.999.984.200
5.3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	20.420.746.545
6	Nộp Ngân sách nhà nước	7.680.212.464

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Điều 6: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021, hoạt động tài chính và công tác quản trị doanh nghiệp, các dự án đầu tư với các chỉ tiêu chính sau:

6.1 Các chỉ tiêu cơ bản năm 2021

- Tổng giá trị SXKD : 326,8 tỷ đồng

  Trong đó:

  + Sản lượng xây lắp : 255 tỷ đồng

  + Giá trị kinh doanh BĐS: 70 tỷ đồng

  + Giá trị kinh doanh khác: 1,8 tỷ đồng

- Vốn đầu tư : 130 tỷ đồng
- Doanh thu thuần : 282 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,0 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 8,0 tỷ đồng

- Chi trả cổ tức : 3%/vốn điều lệ

6.2. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2021 cụ thể như sau:

* Dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án HUD Sơn Tây giai đoạn 2.

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với diện tích khoảng 1ha, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Dự án Tân Lập 14 ha tại thành phố Thái Nguyên theo hình thức hợp tác đầu tư
- Dự án 6 ha tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng theo hình thức hợp tác đầu tư
- Dự án 14,2 ha tại Hưng Nguyên, Nghệ An
- Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất dự án Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.
- Tiến hành tài trợ lập quy hoạch 1/500 tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.
- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư, mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty hoặc thực hiện hợp tác đầu tư dự án.

Điều 7: Thông qua Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:

- Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị, và Thành viên Ban kiểm soát không quá 5 triệu đồng/tháng/người.

Hội đồng quản trị căn cứ vào thời điểm thích hợp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện.

Điều 8: Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cho HĐQT Công ty:

8.1 Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp 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...), phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các vấn đề khác có liên quan; Quyết định các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

8.2 Quyết định mức chi thù lao, phụ cấp cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

8.3 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 2021 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty (nếu có).

8.4 Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3 năm 2021. (dự thảo Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo). Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty HUD3 (dự thảo các quy chế: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT trên cơ sở các nội dung trên.

Điều 10: Biểu quyết thông qua kết quả miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Ngọc Vinh nhiệm kỳ 2020-2025 và tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Tạ Duy Hưng nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 11: Biểu quyết thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

Điều 12: Biểu quyết thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).

1.1 Ông Tạ Duy Hưng

(Sơ yếu lý lịch đính kèm).

2. Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

2.1 Bà Trần Thị Minh

Điều 13: 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.

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, 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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

M.S.D.N: 0500227640-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Vương Đăng Phương

Nơi nhận:
- Sở GDCK,
- Như Điều 13
- Lưu TK

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

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

Số 01/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: ½ ngày, từ 8h30 phút ngày 22 tháng 04 năm 2021

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, Số 121, 123 đường Tô Hiệu - phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông - Hà Nội. MST: 0500227640

3. Thành phần: Đại diện cổ đông sở hữu đến ngày chốt sổ cổ đông 23/03/2021.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/04/2021

Tổng số cổ phần có quyền tham gia dự Đại hội là: 9.999.944 cổ phần/9.999.944 cổ phần.

Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội, ngày 22/04/2021, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 24 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: 6.864.816 cổ phần, đạt 68,65% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty HUD3 về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng số cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2021 của Công ty là hợp lệ.

2. Đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; Ban kiểm phiếu

Ban tổ chức Đại hội thông qua danh sách đề cử Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai thông qua danh sách do HĐQT đề cử, kết quả như sau:

Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Đinh Hoàng Tùng – Ủy viên HĐQT, Giám đốc – Thành viên
- Ông Trịnh Duy Hoàn – Kế toán trưởng – Thành viên

Thư ký Đại hội:

Ông Đinh Xuân Thức

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Đinh Ngọc Khánh – Trưởng phòng KHKT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Hiển– Cán bộ phòng TCKT - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Cán bộ Phòng TCKT - Ủy viên

Kết quả biểu quyết: 100% số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Thông qua quy chế Đại hội.
3. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông
4. Đại hội được nghe Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
5. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2020 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2021
6. Đại hội được nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2020
7. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch 2021.
8. Đại hội được nghe HĐQT trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông
9. Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)
10. Đại hội tiến hành thảo luận
11. Đại hội biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
12. Công bố kết quả bầu cử
13. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung xin ý kiến
14. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và biểu quyết nghị quyết
15. Bế mạc Đại hội.

IV. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG, KẾT QUẢ NHƯ SAU:

1. Đối với Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

2. Báo cáo của HĐQT về hoạt động quản lý giám sát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2020

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

4. Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

5. Kế hoạch SXKD năm 2021:

5.1. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)
1	Vốn đầu tư	130,00
2	Tổng giá trị SXKD	326,8
2.1	*Xây lắp*	*255,00*
2.2	*Kinh doanh BĐS*	*70,00*
2.3	*Kinh doanh khác*	*1,8*
3	Doanh thu thuần	282,00
4	Lợi nhuận trước thuế	2,0
5	Nộp ngân sách	8,00
6	Chi trả cổ tức	3%

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

***5.2* Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty:**

- Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty và mức chi tối đa bình quân cho Ủy viên Hội đồng quản trị, và Thành viên Ban kiểm soát không quá 5 triệu đồng/tháng/người.

Hội đồng quản trị căn cứ vào thời điểm thích hợp để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

5.3. Đại hội thông qua kế hoạch đầu tư dự án năm 2021:

* Dự kiến xin Tổng công ty đầu tư thứ phát tại các dự án:

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án HUD Sơn Tây giai đoạn 2.

- Xin chuyển nhượng đầu tư thứ phát Dự án nhà ở cao tầng lô đất CT-01 Khu đô thị bắc thành phố Hà Tĩnh, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh với diện tích khoảng 1ha m2, tổng mức đầu tư dự kiến 293,5 tỷ đồng.

- Dự án khác tại các địa bàn Hà Nội và các tỉnh khác theo nhu cầu chuyển nhượng của Tổng công ty;

* Dự kiến đấu thầu Chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất:

- Dự án Tân Lập 14 ha tại thành phố Thái Nguyên theo hình thức hợp tác đầu tư

- Dự án 6 ha tại phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng theo hình thức hợp tác đầu tư

- Dự án 14,2 ha tại Hưng Nguyên, Nghệ An

- Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất dự án Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

- Tiến hành tài trợ lập quy hoạch 1/500 tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

- Ngoài các dự án cụ thể trên, Công ty HUD3 tiếp tục xúc tiến đầu tư các dự án mới theo hướng đấu thầu Chủ đầu tư hoặc mua lại dự án có quy mô phù hợp với nguồn vốn của Công ty.

6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021: Đại hội đồng cổ đông lựa chọn một trong những đơn vị sau đây thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)

- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

- Công ty TNHH hãng kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

7. Ủy quyền của Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty các nội dung sau:

7.1 Quyết định đầu tư (bao gồm cả trường hợp 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...), phê duyệt dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán của Công ty và các vấn đề khác có liên quan; Quyết định các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

7.2 Quyết định mức chi thù lao, phụ cấp cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

7.3 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 2021 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty. Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của thanh tra, kiểm tra hoạt động SXKD của Công ty (nếu có).

7.4 Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ nếu các nội dung này có giá trị hoặc theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền thực hiện tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD3. (dự thảo Điều lệ sửa đổi ban hành kèm theo). Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty HUD3. (*Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát ban hành kèm theo*).

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

9. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Ngọc Vinh và tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Tạ Duy Hưng nhiệm kỳ 2020-2025

9.1 Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Lê Ngọc Vinh nhiệm kỳ (2020-2025)

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

9.2 Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Tạ Duy Hưng nhiệm kỳ (2020-2025)

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

10. Thông qua trình tự, nội dung, quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025)

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

11. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

11.1 Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2020-2025).

TT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %
1	Ông Tạ Duy Hưng	6.864.814	99,99

11.2 Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2020-2025).

TT	Họ và tên	Số cổ phần đồng ý	Tỷ lệ %
1	Bà Trần Thị Minh	6.864.814	99,99

12. Đại hội thảo luận

Đại hội đã được nghe Đ/c Phan Trường Sơn – Thành viên HĐTV Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị đại diện cho HĐTV Tổng công ty là cổ đông giữ 51% vốn Điều lệ, phát biểu đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020, đồng thời đồng chí cũng tư vấn, tham luận về định hướng của công ty trong thời gian tới là:

+ Tiếp tục xây dựng và đề xuất phương án thoái phần vốn của Tổng công ty tại Công ty HUD3 để không bị hạn chế trong hoạt động bởi các quy định của Luật quản lý vốn Nhà nước, đồng thời có thể hưởng các lợi thế kinh doanh.

+ Xây dựng phương án tái cơ cấu lao động, phương án trả lương phù hợp để duy trì đội ngũ CBCNV lực lượng nòng cốt góp phần thúc đẩy sự phát triển của Công ty vượt qua khó khăn.

+ Về đầu tư: Tập trung vào các dự án chuyển nhượng của các nhà đầu tư khác để tận dụng cơ hội đầu tư, giảm các thủ tục tiếp cận dự án. Nhận định về tình hình và năng lực đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay cạnh tranh rất khốc liệt, do

vậy Công ty nên mở rộng tiếp cận những dự án tại các tỉnh, thành trong cả nước để tận dụng chính sách thu hút đầu tư của các địa phương.

+ Về xây lắp: Tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống của Công ty về xây lắp để tiếp cận, thực hiện thi công các công trình.

+ Xử lý các tồn tại cũ: Các công trình xây lắp cũ cần xử lý dứt điểm để có phương án tài chính phù hợp. Đối với các dự án ủy quyền của Tổng công ty, cần bám sát các ban chuyên môn để phối hợp quyết toán, bàn giao dự án.

Sau khi nghe đại diện HĐTV Tổng công ty và các cổ đông góp ý, Đoàn chủ tịch đã tiếp thu ý kiến tư vấn và tham luận, đồng thời cũng giải thích, làm rõ những thắc mắc của cổ đông trên, cụ thể:

V. THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Thư ký Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội; Đại hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết.

** Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100 % số cổ đông có mặt biểu quyết tán thành*

Đại hội kết thúc vào hồi 12h 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội

Đinh Xuân Thức

1. **Ông Vương Đăng Phương:**.....
2. **Ông Đinh Hoàng Tùng**.....
3. **Ông Trịnh Duy Hoàn** .....