

Số: 68 /TB-HUD3

Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: - Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

- UBCK Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/11/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (Công ty HUD3) thông báo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 8/11/2021 như sau:

1. Đối với nội dung “Cổ đông thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau: 3,43% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10 phiếu tương ứng với 343.609 cổ phần phổ thông).

2. Đối với nội dung “Cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định cụ thể từng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19”

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau: 3,43% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (10 phiếu tương ứng với 343.609 cổ phần phổ thông).

Kết luận: Căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2021, số cổ đông biểu quyết tán thành không đạt tỷ lệ thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo thông báo số 66/HUD3-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22/10/2021.

Hội đồng quản trị Công ty HUD3 thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản không thành công!

Nơi nhận: 

- Như đề gửi
- Lưu VP



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương

Số: 69/BB-KPCĐ

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2021

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 22/04/2021;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0500227640 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/09/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 25/04/2019;

- Căn cứ Văn bản số V193/2021-HUD3/VSD-ĐK của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp phân bổ quyền bỏ phiếu cho người sở hữu chứng khoán của chứng khoán cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (HU3) ngày đăng ký cuối cùng 15/10/2021;

- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Tên viết tắt : HUD3

Trụ sở chính : tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại : (84 4) 33824572 Fax: (84 4) 33827991

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0500227640 cấp lần đầu ngày 20/09/2004, thay đổi lần thứ 14 ngày 25/04/2019

Hôm nay, ngày 08/11/2021 vào lúc 9 giờ 00, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã thực hiện tổng hợp ý kiến cổ đông với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

I. Ban kiểm phiếu:

- 1) Ông Vương Đăng Phương *Chủ tịch Hội đồng quản trị*



- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 2) Ông Đinh Hoàng Tùng | <i>Ủy viên Hội đồng quản trị</i> |
| 3) Ông Đinh Xuân Thức | <i>Thư ký HĐQT</i> |

II. Ban Giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng | <i>Trưởng Ban kiểm soát</i> |
| 2. Bà Trần Thị Thùy Dung | <i>Thành viên Ban kiểm soát</i> |
| 3. Bà Trần Thị Minh | <i>Thành viên Ban kiểm soát</i> |

C. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Cổ đông thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định cụ thể từng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

D. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (✓) vào một trong các ô cho mỗi nội dung biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến).
2. Phiếu tham gia biểu quyết là các phiếu lấy ý kiến do các cổ đông gửi về Công ty theo các hình thức nêu tại khoản 1 mục III phiếu lấy ý kiến đúng thời hạn.
3. Các Phiếu biểu quyết cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về đúng địa chỉ Công ty vào trước 17h ngày 05 tháng 11 năm 2021 thì coi như phiếu của cổ đông không thực hiện quyền và coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết nêu trên;
4. Các Phiếu biểu quyết đã được Công ty gửi đến cổ đông, nhưng bị trả lại do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác thì coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết nêu trên;
5. Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” và ô “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến;
6. Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 27/12/2013 hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến;
7. Phiếu không hợp lệ là:
 - Phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên đối với từng vấn đề;
 - Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã nêu trên;
 - Phiếu không có ký tên của cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của cổ đông ;
 - Phiếu được mở trước thời điểm kiểm phiếu.
 - Phiếu bị cạo, tẩy xóa.
8. Phiếu hợp lệ là phiếu gửi về công ty không thuộc một trong các trường hợp trên.

350
CỔ
CỔ
JTƯ
H
ĐƠN

II. Số phiếu biểu quyết:

2. Số phiếu phát ra và số phiếu tham gia biểu quyết

STT	Nội dung	Số phiếu	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (số phiếu biểu quyết)	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD3
1	Tổng số phiếu lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/10/2021	367 phiếu	9.999.944 cổ phần phổ thông	100%
2	Tổng số phiếu thu về	10	343.609	3,43%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	10	343.609	3,43%
2.2	Tổng số phiếu không hợp lệ	0	0	0
	Tổng số phiếu gửi về bằng hình thức gửi thư	1	3.937	0,04%
	Tổng số phiếu gửi về bằng hình thức gửi email	0	0	0%
	Tổng số phiếu gửi về bằng hình thức fax	0	0	0%
	Tổng số phiếu gửi về bằng hình thức gửi trực tiếp tại quầy lễ tân	9	319.667	3,39%
3	Số phiếu không gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết	211	7.330.722	73,31%
4	Số phiếu do Bưu điện trả lại do không xác định được địa chỉ	146	2.325.613	23,26%

	hoặc không có người nhận hoặc không gửi đi do không xác định được địa chỉ			
--	---	--	--	--

II. Kết quả kiểm phiếu:

Ngày 22 tháng 10 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã có Thông báo số 66/HUD3-HĐQT để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Vào hồi 17h ngày 05/11/2021, Công ty HUD3 chốt việc nhận các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về. Vào hồi 9h ngày 08/11/2021, công tác kiểm phiếu được bắt đầu.

Kết quả chi tiết cụ thể việc kiểm phiếu như sau:

1. Đối với nội dung “cổ đông thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19”

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	10	343.609	3,43%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: : Căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2021, không thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2. Đối với nội dung “cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định cụ thể từng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19”

Ý kiến	Số phiếu (hợp lệ)	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	10	343.609	3,43%
Không tán thành	0	0	0
Không có ý kiến	0	0	0

Kết luận: Căn cứ Khoản 8 Điều 22 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 năm 2021, không thông qua nội dung “cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định cụ thể từng chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19”.

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

**THƯ KÝ HĐQT - THÀNH
VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Đinh Xuân Thúc

**ỦY VIÊN HĐQT
THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU**



Đinh Hoàng Tùng

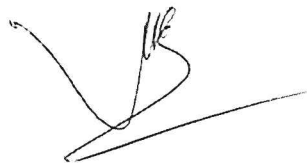
**CHỦ TỊCH HĐQT – TRƯỞNG
BAN KIỂM PHIẾU**



VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG

ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Thu Hằng

22/12/2021
1
4
DI
3
1

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
(Đính kèm biên bản kiểm phiếu ngày 08/11/2021)

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD hoặc giấy tờ pháp lý khác	Số cổ phần biểu quyết	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Cẩm Tú	131149605	3.937	3.937
2	Đinh Xuân Thúc	013339375	29.223	29.223
3	Bùi Thế Thái	111453900/ 001079005346	291	291
4	Lê Xuân Hải	110126784	19.411	19.411
5	Phan Tiến Dũng	011951220	6.747	6.747
6	Phạm Kế Dưỡng	111514245	1.087	1.087
7	Trần Thị Minh	017015462	5	5
8	Lê Thị Lan	111751592/ 001158016220	262.903	262.903
9	Vương Đăng Phương	001073013393	20.000	20.000
10	Đinh Hoàng Tùng	111403728/	5	5

