

Số: 66. /HUD3-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021**

Kính gửi: - Cổ đông:

- Địa chỉ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ thông báo của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/09/2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/10/2021.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/10/2021

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quý cổ đông vui lòng xem các nội dung nêu trên và thủ tục liên quan đều được đăng tải trên Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.hud3.com.vn>

4. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (gửi kèm thông báo này) chậm nhất trước 17h giờ 00 ngày 05/11/2021 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc thư bảo đảm/chuyển phát nhanh (thời hạn được tính theo dấu bưu điện).

- + Người nhận: Ông Đinh Xuân Thức – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
- + Địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3, tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, số 121, 123 đường Tô Hiệu – Phường Nguyễn Nguyễn Trãi – quận Hà Đông – Hà Nội.
- Gửi Fax hoặc thư điện tử:
 - + Fax: 024.33827991
 - + Thư điện tử: Phongteldhud3@gmail.com

5. Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.hud3.com.vn> hoặc vui lòng liên hệ điện thoại 024.33824572; Fax: 024.33827991

Sau thời gian này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc phiếu lấy ý kiến không được niêm phong thì quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với vấn đề nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện quyền.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- CBTT trên Website Cty;
- Lưu VT, TK.



Vương Đăng Phương

Số: *AS*/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Điều 2: Đề xuất cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 cho phù hợp với thực tế tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Điều 3: Thông qua tiến độ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 15/10/2021.
2. Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến về Công ty HUD3 là 17h 00 phút ngày 05/11/2021
3. Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 08/11/2021
4. Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 09/10/2021

Điều 4: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

1. Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
2. Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Thành viên
3. Ông Đinh Xuân Thúc – Thư ký HĐQT: Thư ký
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát: chứng kiến và kiểm sát

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 6: Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- VSD, SGDCK Tp HCM;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương

Số: 18 /TTr-HUD3

Hà Đông, ngày 22 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về Quản trị Công ty áp dụng cho công ty Đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 của HĐQT Công ty về việc thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021;

Theo Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Giữa năm 2021 dịch bệnh Covid-19 bùng phát đợt dịch thứ 4, biện pháp giãn cách xã hội kéo dài được áp dụng tại thành phố Hà Nội đã khiến Công ty HUD3 bị ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động SXKD, trên cả hai lĩnh vực hoạt động chính của Công ty đều bị đình trệ. Các công trình thi công xây lắp bị tạm ngừng thi công, giá cả vật liệu tăng cao, không huy động được nhân công. Việc giãn cách nhiều ngày để chống dịch bệnh cũng làm các thủ tục đầu tư dự án bị chậm trễ kéo theo tiến độ thực hiện dự án bị ảnh hưởng. Chính vì vậy kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 của Công ty HUD3 đều không đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Căn cứ vào tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kính trình Quý cổ đông Công ty cho ý kiến để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2. Cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 cho phù hợp với thực tế tình hình

thực hiện sản xuất kinh doanh trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

3. Giao Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 thực hiện mọi thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật liên quan.

Vậy, căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành: Điều lệ năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3; căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh Công ty 9 tháng đầu năm 2021; đề nghị các cổ đông công ty xem xét, biểu quyết về việc thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Kính trình các cổ đông xem xét chấp thuận.

Trân trọng!

Nơi nhận: *u*

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát.
- Lưu VT, TK

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



[Signature]
Vương Đăng Phương

49

Hà Đông, ngày 22 tháng 10 năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

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

Mã số doanh nghiệp : 0500227640

Trụ sở chính: tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121-123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi,
quận Hà Đông, Hà Nội

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông :

Số CMND/CCCD/hộ chiếu/Quyết định thành lập/Mã số doanh nghiệp/Số ĐKKD:

.....

Quốc tịch :

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính :

.....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 15/10/2021: cổ phần phổ thông

Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần sở hữu: phiếu

Họ tên người đại diện cổ đông là pháp nhân:

Số CMND/CCCD/hộ chiếu của đại diện của cổ đông :

Số cổ phần đại diện :

Số phiếu bầu tương đương số cổ phần đại diện:

III. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty chậm nhất 17h 00' ngày 05/11/2021 theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội



Điện thoại : 024. 33824.572

Fax : 024.33827.991

- Ngoài việc gửi theo bưu điện hoặc gửi trực tiếp ở quầy lễ tân, quý cổ đông có thể : gửi bản scan (màu) qua thư điện tử phongteldhud3@gmail.com hoặc gửi fax cho Công ty. Nhân viên văn thư của Công ty có trách nhiệm bảo mật phiếu lấy ý kiến cổ đông cho đến thời điểm kiểm phiếu (*thời gian nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông tính theo thời điểm nhận được thư (phiếu lấy ý kiến bản giấy), email hoặc fax. Ý kiến gửi văn bản giấy, email hoặc fax phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của phiếu lấy ý kiến*).

- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi phiếu lấy ý kiến bằng nhiều phương thức và kết quả biểu quyết khác nhau thì thứ tự ưu tiên áp dụng kết quả là : (1) phiếu lấy ý kiến gửi bằng đường bưu điện, (2) phiếu lấy ý kiến gửi trực tiếp, (3) phiếu lấy ý kiến gửi qua email, (4) phiếu lấy ý kiến gửi qua fax.

2. Cách thức biểu quyết

- 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).

- 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 đúng thời hạn.

- 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.

- Phiếu hợp lệ là phiếu gửi về công ty không thuộc một trong các trường hợp trên.

IV. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

- 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.

IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Stt	Nội dung	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
I	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			
2	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.			

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Vương Đăng Phương

....., ngày tháng năm 2021

CHỮ KÝ CỦA CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân))



Lưu ý:

- Nếu là người đại diện theo ủy quyền thì phải ký, ghi rõ tên, và số cổ phần được đại diện của người đại diện.

DỰ THẢO

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

Số : /NQ-DHĐCĐ

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

Hà Đông, ngày 8 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 18/TTr-HUD3 ngày 22/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với nội dung: thống nhất chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các phòng ban trong công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông của Công ty;
- UBCK NN; Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vương Đăng Phương

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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;

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được diễn ra theo đúng quy định của Pháp luật và Điều Lệ Công ty công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (sau đây gọi tắt là Công ty HUD3), HĐQT Công ty HUD3 ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy như sau:

Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông:

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Tất cả vì quyền lợi của cổ đông Công ty HUD3.

Điều 2: Đối tượng có quyền tham gia lấy ý kiến bằng văn bản:

Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập vào ngày 15/10/2021 (văn bản số V193/2021-HUD3/VSD-ĐK).

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến cổ đông.

2. Mỗi cổ đông có trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (15/10/2021) sẽ được HĐQT Công ty HUD3 gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với VSD, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang thông tin điện tử của Công ty HUD3 để thực hiện việc cho ý kiến.

3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ Công ty HUD3.

Điều 4: Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết và phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có các thông tin chính sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích lấy ý kiến;
- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

2. Quy định về tính hợp lệ/không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.1. *Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:*

- Do Công ty HUD3 phát hành;
- Có đóng dấu tròn của Công ty HUD3;
- Có chữ ký của cổ đông;
- Không bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa.
- Không thuộc một trong các trường hợp phiếu lấy ý kiến không hợp lệ theo quy định tại mục 2.2 khoản 2 Điều 4 quy chế này.

2.2. *Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:*

Phiếu trả lời ý kiến cổ đông sẽ được ghi nhận không hợp lệ trong các trường hợp cụ thể như sau:

- Không phải phiếu do Công ty HUD3 phát hành;
- Không đóng dấu tròn của Công ty HUD3;
- Bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa;

- Không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
- Ghi thêm những thông tin, ký hiệu khác;
- Phiếu trả lời do Người được ủy quyền lập và gửi về Công ty HUD3 nhưng không đính kèm văn bản ủy quyền (trừ trường hợp Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được ký bởi Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là pháp nhân mà người đó đã được pháp nhân gửi thông báo/quyết định về việc cử Người đại diện theo ủy quyền cho Công ty HUD3 trước khi gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông);
- 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 quy định;
- Phiếu được mở trước thời điểm kiểm phiếu.

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- 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)
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty chậm nhất 17h ngày 05/11/2021 theo địa chỉ :

Người nhận : ông Đinh Xuân Thúc – Thư ký HĐQT Công ty

Địa chỉ : Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower, 121-123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại : 024. 33824.572

Fax : 024.33827.991

- Ngoài việc gửi theo bưu điện hoặc gửi trực tiếp ở quầy lễ tân, cổ đông có thể : gửi bản scan (màu) qua thư điện tử : phongtclhud3@gmail.com hoặc gửi fax cho Công ty.
- Nhân viên văn thư của Công ty có trách nhiệm bảo mật phiếu lấy ý kiến cổ đông cho đến thời điểm kiểm phiếu
- Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông tính theo thời điểm nhận được thư (phiếu lấy ý kiến bản giấy), email hoặc fax.
- Ý kiến gửi văn bản giấy, email hoặc fax phải là bản đầy đủ toàn bộ các trang của phiếu lấy ý kiến.
- Trường hợp cổ đông đồng thời gửi phiếu lấy ý kiến bằng nhiều phương thức và kết quả biểu quyết khác nhau thì thứ tự ưu tiên áp dụng kết quả là : (1) phiếu lấy ý kiến gửi bằng đường bưu điện, (2) phiếu lấy ý kiến gửi trực tiếp, (3) phiếu lấy ý kiến gửi qua email, (4) phiếu lấy ý kiến gửi qua fax.

Điều 5: Quy định việc kiểm phiếu:

1. HĐQT tổ chức việc kiểm Phiếu lấy ý kiến. Ban kiểm phiếu gồm Chủ tịch HĐQT (đại diện và thay mặt HĐQT), Giám đốc, và 01 thư ký. Ban kiểm soát thực hiện giám sát việc kiểm phiếu.

2. Việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Kiểm tra tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông phát ra, thu về;
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Kiểm tra lần lượt từng Phiếu lấy ý kiến cổ đông và thư ký ghi lại kết quả kiểm phiếu;
- Niêm phong toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông sau khi kiểm phiếu xong chuyển lưu trữ theo quy định.

3. Lập biên bản kiểm phiếu:

- Thư ký chịu trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu;
- Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chính sau:
 - + Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - + Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - + Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - + Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - + Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Điều 6: Điều kiện để Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Vấn đề lấy ý kiến cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

Điều 7: Công bố kết quả:

Kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty HUD3 cùng với Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông.

Điều 8: Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này gồm 08 Điều và có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty HUD3 thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Vương Đăng Phương**