

Số 01/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 28 tháng 04 năm 2022
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 28/03/2022.

**II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2022**

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 28/04/2022, tổng số cổ đông có mặt dự họp (bao gồm cả ủy quyền) là: 25 người; sở hữu và/hoặc đại diện cho: **6.463.946** cổ phần, đạt 64,64% 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 2022 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 2022 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 Tạ Duy Hưng – Ủy viên HĐQT – 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 Hiến– 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

5. Đại hội được nghe Báo cáo kết quả hoạt SXKD năm 2021 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2022

6. Đại hội được nghe Báo cáo tài chính công khai và phương án phân chia lợi nhuận, mức chia cổ tức năm 2021

7. Đại hội được nghe báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS về kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên năm 2021. Báo cáo của BKS về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, của Giám đốc năm 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 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 2021 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2022.**

*\* 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

*\* 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 2021**



\* 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.**

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

**5. Kế hoạch SXKD năm 2022:**

**5.1. Thông qua các chỉ tiêu cơ bản:**

ĐVT: tỷ đồng

| TT  | Chỉ tiêu                   | Kế hoạch năm 2022<br>(tỷ đồng) |
|-----|----------------------------|--------------------------------|
| 1   | Vốn đầu tư                 | 120,00                         |
| 2   | Tổng giá trị SXKD          | 392,30                         |
| 2.1 | Sản lượng Xây lắp          | 270,00                         |
| 2.2 | Kinh doanh BĐS             | 120,00                         |
| 2.3 | Kinh doanh khác            | 2,30                           |
| 3   | Doanh thu và thu nhập khác | 277,00                         |
| 3.1 | Doanh thu xây lắp          | 155,0                          |
| 3.2 | Doanh thu Bất động sản     | 120,0                          |
| 3.3 | Doanh thu khác             | 2,0                            |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế       | 2,30                           |
| 5   | Lợi nhuận sau thuế         | 1,84                           |
| 6   | Nộp ngân sách              | 7,00                           |
| 7   | 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:**

Thông qua quỹ tiền lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Thực hiện năm 2021:

+ Thù lao: 76,8 triệu đồng

+ Quỹ lương Người quản lý: 905,8 triệu đồng

- Kế hoạch năm 2022:

+ Thù lao: 76,8 triệu đồng

+ Quỹ lương Người quản lý: 1.908 triệu đồng

\* 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 2022:**

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

- Đề xuất nhận chuyển nhượng một phần 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 của Tổng công ty 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:

- Triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án với quy mô 4,7 ha tại thị xã Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

- Dự án 9,9 ha tại thành phố Ngã Bảy tỉnh Hậu Giang.

- Dự án Khu đô thị Tân Lập quy mô 14 ha tại Phường Tân Lập thành phố Thái Nguyên

- Dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh quy mô 1,5 ha.

\* Dự kiến tham gia các dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội:

- Dự án 95 Láng Hạ thành phố Hà Nội theo hình thức hợp tác đầu tư:

- Dự án cải tạo xây mới các chung cư cũ theo hình thức Liên danh.

- Tiếp tục phát huy và nhân rộng mô hình triển khai đầu tư theo phương thức chủ đầu tư tự thực hiện dự án đã đạt được tại dự án mà công ty đã triển khai.

- 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.

**6. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022:** 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 2022, đồng thời giao 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 2022.

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

7. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 như sau:

7.1 Thông qua các nội dung công việc của HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền/giao tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

7.2 Đối với các dự án ĐHCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.



7.3 Đối với phát triển dự án mới: giao HĐQT 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 trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

7.4 Lựa chọn một đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật trong số các đơn vị sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát Công ty:

- Công ty TNHH kiểm toán quốc tế (ICPA)
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam

7.5 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).

7.6 Quyết định một số nội dung về phương án và chi phí xử lý tồn tại các công trình xây lắp cũ nhằm đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty HUD3. (Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo).**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,999% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

**9. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Vương Quốc 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 nhiệm kỳ (2020-2025)**

*\* Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,999% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội*

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

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

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  | Trần Hải Hồng | 6.463.455         | 99,99   |

**12. Đại hội thảo luận**

Không có ý kiến góp ý, chất vấn

**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 11h 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 Tạ Duy Hưng .....

