

Số 16 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
V/v huỷ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2024 để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/11/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất huỷ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2024 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu TK, VP.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vương Đăng Phương*

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v huỷ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2024 để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

**I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM.**

- 1. Thời gian:** Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 8 tháng 11 năm 2024.
- 2. Địa điểm:** Tại tầng 5 trụ sở Công ty, Tòa nhà HUD3 TOWER, số 121, 123 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội; Mã số doanh nghiệp: 0500227640

**II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP.**

**1. Thành phần tham dự họp:**

- Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Đinh Hoàng Tùng – Thành viên HĐQT; Giám đốc
- Ông Bùi Huy Thông – Thành viên HĐQT; Phó giám đốc
- Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Trần Hải Hồng - Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

- Chủ tọa: Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Tạ Duy Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên tham dự hội nghị Hội đồng quản trị đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều lệ Công ty HUD3 và quy định của pháp luật.

**III. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP.**

**1. Mục đích:**

Hội đồng quản trị họp để thông qua việc huỷ Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2024 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

**2. Chương trình, nội dung họp:**

Công ty HUD3 dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 trước ngày 30/06/2024 nhưng do Công ty HUD3 là công ty cổ phần có vốn chi phối chiếm 51% vốn điều lệ là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (Tổng công ty HUD). Để tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên phải có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD. Đến 30/06/2024 vẫn chưa có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD nên đến nay vẫn chưa tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Hội đồng quản trị nhận thấy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2024 không còn phù hợp với tình hình thực tế.

**3. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đề xuất:**

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận nhất trí thông qua nội dung sau:

Thực hiện quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ để thống nhất huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2024.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 1h30' cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua 5/5 thành viên đạt tỷ lệ 100% và ký tên dưới đây.

Thư ký

Tạ Duy Hưng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Chủ tịch

Vương Đăng Phương



CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG: ĐINH HOÀNG TÙNG	
ÔNG: BÙI HUY THÔNG	
ÔNG: TẠ DUY HÙNG	
ÔNG: TRẦN HẢI HỒNG	

