

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

Vào hồi 8h30, ngày 26/4/2016 tại Hội trường Khách sạn Daewoo Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (Trụ sở: 777 đường Giải phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Số ĐKDN: 0101043105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 18/01/2016) đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 51 cổ đông và người đại diện, đại diện cho quyền sở hữu 8.182.881 cổ phần bằng 91,3 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã đề cử và thống nhất lựa chọn những người sau đây vào:

**1. Đoàn chủ tịch Đại hội**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| - Ông Ngô Văn Thanh  | - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm chủ tọa Đại hội |
| - Ông Nguyễn Thế Ước | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty          |
| - Ông Nguyễn Bá Hùng | - Trưởng ban Kiểm soát Công ty               |

**2. Ban thư ký Đại hội**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| - Bà Vũ Thị Thu Huệ | - Trưởng ban |
| - Bà Ngô Việt Hà    |              |

**3. Ban kiểm phiếu Đại hội**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng | - Trưởng ban |
| - Ông Nguyễn Đức Thắng  | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Minh Chiến | - Thành viên |

Với tinh thần làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã thảo luận, thông qua các vấn đề sau đây:

1. Đại hội đã nghe và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. Số cổ đông chính thức có quyền biểu quyết trong Đại hội là 51 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 8.182.881 cổ phần bằng 91,3% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nội dung chương trình Đại hội đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.



3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Ước - TV HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016-2020.

5. Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo các hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT Công ty.

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bá Hùng - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

7. Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để thông qua các nội dung tại Đại hội.

8. Đại hội đã biểu quyết thông qua từng nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

- Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Đề xuất mức thù lao cho TV kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua kế hoạch 5 năm 2016-2020: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua chủ trương đầu tư dự án mới: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đề cử một ứng cử viên duy nhất để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty, tại Đại hội không có danh sách tự ứng cử, đề cử khác bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị: Ông Bùi Ngô Việt Cường, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

10. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Trưởng ban Kiểm phiếu đọc Quy chế bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy chế bầu cử.

11. Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức bỏ phiếu kín.

12. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Bùi Ngô Việt Cường trúng cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. Tỷ lệ bỏ phiếu tán thành: 100%

13. Đại hội đã nghe Ông Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phát biểu ý kiến và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới:

- Biểu dương những thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2015 và bày tỏ sự tin tưởng đối với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban điều hành Công ty cũng như sự nỗ lực của cán bộ nhân viên Công ty để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra.

- Thống nhất kế hoạch và phương hướng nhiệm vụ 05 năm 2016-2020 của Công ty HUD2. Công ty HUD2 phải đổi mới hơn nữa trong công tác quản trị doanh nghiệp, tái cơ cấu để đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra; xây dựng các giải pháp, mở rộng thị trường, tăng nguồn vốn,...Thực hiện tốt các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

- Đề nghị Công ty HUD2 tập trung hoàn tất các thủ tục để đủ điều kiện niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán để tăng tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp và nâng cao thương hiệu HUD2. Tập trung quyết toán các dự án đã thực hiện.

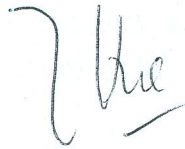
14. Đại hội đã nghe Bà Ngô Việt Hà thay mặt Ban thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Dự thảo nghị quyết đại hội. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.



Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 đã được đọc lại công khai cho toàn thể cổ đông cùng nghe và thống nhất ủy quyền lại cho Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội cùng ký tên.

Biên bản được lập thành 02 bản và thông qua vào hồi 11h30 ngày 26/4/2016.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



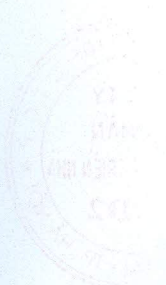
**Vũ Thị Thu Huệ**

*Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Văn Thanh**



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26 tháng 4 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2014	Năm 2015		Tỷ lệ %	
				Kế hoạch	Thực hiện	TH 2015/KH 2015	TH 2015/TH 2014
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	287,2	299,8	313,6	105%	109%
2	Giá trị đầu tư	"	206,0	250,6	286,1	114%	139%
3	Tổng doanh thu	"	259,6	285,4	295,7	104%	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	20,9	12,2	29,0	238%	139%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	11,1	10,5	22,7	216%	204%
6	Nộp NSNN	"	9,8	5,5	13,7	248%	140%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	8%	8%	15%	188%	188%

**Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2015**

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC kiểm toán, các chỉ tiêu SXKD năm 2015 của Công ty như sau:

- Lợi nhuận sau thuế theo KH của ĐHĐCĐ: 10.500.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện 2015: 22.688.640.253 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối: 533.296.000 đồng
- Chia lợi nhuận theo Hợp đồng hợp tác: 700.757.841 đồng
- Lợi nhuận còn lại dùng để phân phối: 22.521.178.412 đồng

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

1. Trả cổ tức năm 2015: 15% trên vốn điều lệ: 13.443.529.500 đồng
2. Trả thù lao cho HĐQT, BKS: 138.000.000 đồng
3. Trích Quỹ Đầu tư phát triển: 3.378.177.000 đồng
4. Trích Quỹ Khen thưởng: 2.252.118.000 đồng
5. Trích Quỹ Phúc Lợi: 2.252.118.000 đồng
6. Thưởng cho Ban Quản trị và Điều hành: 500.000.000 đồng
7. Chi khác: 194.950.320 đồng
8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 362.285.592 đồng

#### Điều 4. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	% KH16/TH15
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	313,6	346,6	111%
2	Giá trị đầu tư	"	286,1	375,5	131%
3	Tổng doanh thu	"	295,7	319,5	108%
4	Lợi nhuận trước thuế	"	29,0	21,1	73%
5	Lợi nhuận sau thuế	"	22,7	16,9	75%
6	Nộp NSNN	"	13,7	13,4	98%
7	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	%	15%	15%	100%

#### Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2016

1. Lợi nhuận sau thuế còn lại của Công ty HUD2 năm 2016 dự kiến là: 16.699.000.000 đồng

2. Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại của Công ty HUD2 năm 2016 như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2016 (15% vốn điều lệ): 13,443 tỷ đồng

- Mức trích lập các quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi: căn cứ kết quả SXKD năm 2016 Hội đồng quản trị trình phương án cụ thể để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định.

3. Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê duyệt, trích tối đa 3% phần lợi nhuận thực hiện năm 2016, nhưng không vượt quá 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) để thưởng cho Ban quản trị và Điều hành Công ty và phải đảm bảo lợi nhuận còn lại sau khi trích thưởng không thấp hơn lợi nhuận kế hoạch.

- Nguồn trích: từ lợi nhuận sau thuế.

#### Điều 6. Thông qua đề xuất mức thù lao cho TV kiêm nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng

- Thù lao TV HĐQT:	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao Trưởng BKS:	2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao TV BKS:	1.000.000 đồng/tháng

Thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát đang công tác tại Công ty HUD2 sẽ được trả vào cuối các quý trong năm. Thù lao cho thành viên HĐQT đang công tác tại Tổng công ty HUD sẽ được chuyển trả vào tài khoản Tổng công ty vào tháng 12/2016.

**Điều 7. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết) là:**

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thương thảo với các đơn vị trên để lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

Trong trường hợp không thống nhất được với các đơn vị nêu trên về dịch vụ cung cấp, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán độc lập còn lại trong Danh sách các Công ty kiểm toán hành nghề được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016.

**Điều 8. Thông qua kế hoạch 5 năm 2016-2020**

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện giai đoạn 2011-2015	Kế hoạch giai đoạn 2016-2020	So sánh (%)
1	Giá trị SXKD	Tỷ đồng	1.205,53	2.037,59	169%
2	Giá trị đầu tư	"	717,82	1.744,74	243%
3	Tổng doanh thu	"	784,78	1.956,98	249%
4	Vốn chủ sở hữu	"	109,76	221,73	202%
5	Lợi nhuận trước thuế	"	58,81	113,90	194%

*Ghi chú: Vốn chủ sở hữu tăng bao gồm kế hoạch tăng vốn điều lệ*

**Điều 9. Thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án mới**

1. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở sinh thái tại Kiều Ky, Gia Lâm.
2. Dự án đầu tư toà nhà hỗn hợp HH06 - Khu đô thị Việt Hưng giai đoạn 1.
3. Dự án đầu tư tổ hợp trung tâm thương mại, nhà ở dịch vụ ăn uống tại thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.
4. Dự án hợp tác đầu tư Khu nhà ở chuyển đổi từ Nhà máy sản xuất phụ tùng và lắp ráp xe máy - Công ty VMEP tại đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội.
5. Dự án khu nhà ở tại 212 Hoàng Quốc Việt.
6. Dự án hợp tác đầu tư Khu hỗn hợp nhà ở văn phòng thương mại chuyển đổi từ Nhà máy của Công ty COMA5 tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
7. Dự án hợp tác đầu tư khu đô thị Yên Sơn tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.

ĐHĐCĐ thông qua chủ trương nghiên cứu, ký kết các văn bản hợp tác, đầu tư, kinh doanh với các đối tác và triển khai các công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nêu trên; Giao HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết trình ĐHĐCĐ xem xét, ra quyết định đầu tư.

1043  
CÔNG T  
CỔ PH  
Ứ PHÁT T  
HUI  
G MA

## Điều 10. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2
  2. Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
  3. Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
  4. Số lượng cổ phần trước khi phát hành: 8.962.353 cổ phần
  5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 10.955.087 cổ phần
- Trong đó:
- 5.1. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu:
    - Khối lượng dự kiến phát hành: 1.991.634 cổ phần
    - Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
    - Tổng mệnh giá phát hành: 19.916.340.000 đồng
    - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
    - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt để phát hành thêm cổ phiếu
    - Tỷ lệ phát hành: 9:2 (tại ngày chốt danh sách, cổ đông sở hữu 9 cổ phần cũ được nhận thêm 2 cổ phần mới theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
  - 5.2. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đối tác chiến lược
    - Khối lượng dự kiến phát hành: 8.962.353 cổ phần
    - Mệnh giá: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần
    - Tổng mệnh giá phát hành: 89.623.530.000 đồng
    - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
    - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông chốt để phát hành thêm cổ phiếu và các đối tác chiến lược theo Phương án phát hành.
6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 109.539.870.000 đồng
  7. Số lượng cổ phiếu sau phát hành: 19.916.340 cổ phần
  8. Tỷ lệ số cổ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cổ phần hiện có: 122,22%
- Giao HĐQT Công ty lựa chọn thời điểm phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn lập Phương án phát hành trình ĐHCĐ xem xét, thông qua.

## Điều 11. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ

- 1) Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty: Bổ sung Chương III Điều 4 khoản 2 tiết a Điều lệ Công ty:
  - Dịch vụ quản lý đô thị. Quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới, khu dân cư tập trung;
  - Dịch vụ vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cỏ, bảo vệ dự án;
  - Quản lý khai thác công trình công cộng, vui chơi giải trí, thể thao trong các khu đô thị;
- 2) Thay đổi phần mở đầu: Sửa đổi **PHẦN MỞ ĐẦU** "Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2016" thay cho "Điều lệ này được thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông ngày 13/01/2016".
- 3) Thay đổi ngày hiệu lực: Sửa đổi Chương XXI Điều 58 khoản 1 Điều lệ Công ty: "Bản điều lệ này gồm 21 chương 58 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 nhất trí thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hà Nội và cùng



chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.” thay cho “Bản điều lệ này gồm 21 chương 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 nhất trí thông qua ngày 13 tháng 01 năm 2016 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ này.

## **Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Ông Bùi Ngô Việt Cường được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2017.

## **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.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty báo cáo, phân tích, đánh giá và có trách nhiệm giải trình trước các cổ đông và Đại hội đồng cổ đông về các kết quả, tiến độ toàn bộ các nội dung do Đại hội đồng cổ đông thường niên đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt và triển khai trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất (bao gồm cả Đại hội đồng cổ đông bất thường nếu thấy cần thiết theo yêu cầu của các cổ đông được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước).

- Trên đây là toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, 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.

### **Nơi nhận:**

- Các Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC. *the*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN 2016  
CHỦ TỌA**



**NGÔ VĂN THANH**