

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Vào hồi 8h30, ngày 07/7/2015 tại số 777 đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (Số ĐKDN: 0101043105 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17/02/2014) đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 44 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 8.166.354 cổ phần bằng 91,12 % 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 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 với thành phần tham dự như trên 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 Lê Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm chủ tọa Đại hội.
- Ông Ngô Văn Thanh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty.
- Ông Nguyễn Bá Hùng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty

2. Tổ thư ký Đại hội

- Bà Vũ Thị Thu Huệ - Tổ trưởng
- Ông Nguyễn Hải 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 44 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 8.166.354 cổ phần bằng 91,12 % 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 Quy chế làm việc, 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 2015. 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 Ngô Văn Thanh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty, Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. (Báo cáo kèm theo).

5. Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động quản lý, giám sát của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Báo cáo kèm theo).

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bá Hùng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Báo cáo kèm theo).

7. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty, trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán do Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM) phát hành. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Tờ trình đính kèm).

8. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bá Hùng - Trưởng ban Kiểm soát Công ty đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA VIETNAM). Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Tờ trình đính kèm).

9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho 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 (Tờ trình đính kèm).

10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất mức thù lao 2015. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội (Tờ trình đính kèm).

11. Đại hội đã nghe Ông Ngô Văn Thanh - UV HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình chấp thuận chuyển nhượng tài sản Tòa nhà văn phòng A-CC7 Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung, ký kết các văn bản pháp lý liên quan đến công tác chuyển giao Tòa nhà văn phòng A - CC7 cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND (Tờ trình đính kèm).

12. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - UV HĐQT, Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu

tư phát triển nhà HUD2 tại Sở giao dịch chứng khoán. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty trong năm 2015 hoặc thời điểm thích hợp khác; Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục, hồ sơ cần thiết để đưa cổ phiếu chính thức lên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán, phù hợp với quy định của pháp luật.

13. Căn cứ Tờ trình thôi tham gia Hội đồng quản trị HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Xuân Thanh; Căn cứ Điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua về việc thôi tham gia thành viên HĐQT của Ông Lê Xuân Thanh.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

14. Đại hội đã nghe Ông Lê Xuân Thanh trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 401/NQLT-HUD ngày 18/6/2014, Quyết định số 416/QĐ-HĐTV ngày 24/6/2015, Công văn số 1832/HUD-HĐTV ngày 24/6/2015 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT Công ty HUD2,

Đại hội chỉ đề cử 01 ứng cử viên duy nhất để bầu bổ sung vào HĐQT Công ty, tại Đại hội không có danh sách tự ứng cử, đề cử khác bầu bổ sung vào 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 Nguyễn Thế Ước - Đại diện quản lý 16% vốn điều lệ, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

15. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Bá Hùng trình bày Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2, Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách ứng cử viên được bầu thay thế vào Ban Kiểm soát, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Danh sách gồm các Ông (Bà) sau:

- Ông Nguyễn Lưu Kiên
- Bà Phạm Thị Thu Mai

16. 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 và thay thế thành viên Ban Kiểm soát 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.

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

18. Đại hội đã tiến hành bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát theo hình thức bỏ phiếu kín.

19. Cổ đông thảo luận tại Đại hội.

20. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng đọc Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 - 2017, Biên bản kiểm phiếu bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

21. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT: 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 Nguyễn Thế Ước trúng cử bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017. Tỷ lệ bỏ phiếu đồng ý 100% số cổ phần có quyền bỏ phiếu tại Đại hội.

22. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát: 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; các Ông (Bà) có tên sau đây đã trúng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017.

Danh sách trúng cử bầu thay thế thành viên BKS:

STT	Họ và tên	% cổ phần biểu quyết bầu
1	Nguyễn Lưu Kiên	53%
2	Phạm Thị Thu Mai	47%

23. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Hùng - TV HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phát biểu ý kiến nhận xét về Đại hội và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới:

- Biểu dương những thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2014 và bày tỏ sự tin tưởng của Tổng công ty 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 vượt mức các chỉ tiêu đã đặt ra.

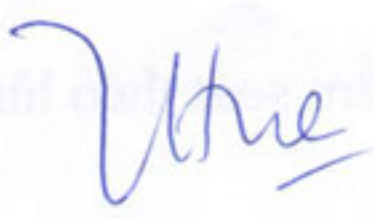
- Yêu cầu HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty phải tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu năm 2015 và các năm tiếp theo.

24. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hải 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.

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, mỗi bản có 04 trang và thông qua Đại hội vào hồi 11h30 ngày 07/7/2015.

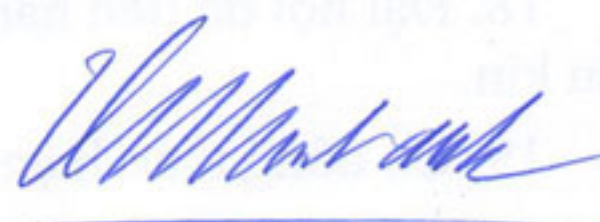
TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Vu Thị Thu Huệ

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2015

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Lê Xuân Thanh