



TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

Vào hồi 9h00, ngày 28/4/2023 tại Hội trường Công ty, số 777 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 (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 22/11/2021) đã được khai mạc.

Đại hội đồng cổ đông có sự tham dự của 32 cổ đông và người đại diện được ủy quyền, đại diện cho quyền sở hữu 5.695.407 cổ phần bằng số lượng cổ phần 63,55% có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, 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 Trần Hồng Sơn   | - Chủ tịch HĐQT Công ty kiêm chủ tọa Đại hội |
| - Ông Tống Trường Hải | - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty          |
| - Ông Bùi Văn Thành   | - Thành viên HĐQT                            |

**2. Ban thư ký Đại hội**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Duy Thắng    | - Trưởng ban |
| - Bà Trương Thị Ngọc Linh | - Thành viên |

**3. Ban kiểm phiếu Đại hội**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng   | - Trưởng ban |
| - Bà Phạm Thị Thanh Huyền | - Thành viên |
| - Bà Phạm Thị Thủy        | - 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 32 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu 5.695.407 cổ phần bằng 63,55% 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, Quy chế làm việc của Đại hội đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.





3. Đại hội đã nghe Ông Tổng Trường Hải - TV HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Ban điều hành trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

4. Đại hội đã nghe Ông Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo về quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2022.

5. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Thu Huệ - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2022; báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2022.

6. Đại hội đã nghe Ông Bùi Văn Thành - Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua các nội dung tại Đại hội:

- Tờ trình số 124/TTr-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

- Tờ trình số 125/TTr-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- Tờ trình số 126/TTr-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022.

- Tờ trình số 127/TTr-HĐQT ngày 06/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Tờ trình số 128/TTr-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung ĐHCĐ giao HĐQT Công ty quyết định một số vấn đề trong hoạt động của Công ty.

7. Đại hội đã nghe các cổ đông chất vấn và đóng góp ý kiến tại Đại hội:

\*Cổ đông Nguyễn Văn Quyết chất vấn

1. Dự án ĐT 292 huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang của Công ty có những thuận lợi, khó khăn gì trong công tác điều chỉnh, nghiệm thu dự án này.

2. Dự án khu dân cư thôn Mầu được giao đất làm mấy lần? Công ty xây dựng phương án kinh doanh song song với việc giao đất hay chờ được giao đất toàn bộ mới xây dựng phương án kinh doanh.

\* Ông Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn cổ đông Nguyễn Văn Quyết:

1. Dự án đường tỉnh 292 còn vướng mặt bằng 440m đi qua phố Bằng liên quan đến đất thổ cư chưa giải phóng mặt bằng, cơ quan địa phương chưa có phương án để thực hiện đền bù nên chưa thực hiện được. Công ty đã báo cáo trình UBND tỉnh Bắc Giang và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh phương án tại vị trí đó. Hiện tại Công ty đang lên phương án điều chỉnh đầu tư. Trong năm 2023 sẽ nghiệm thu, quyết toán dự án ĐT292 và bàn giao đưa vào sử dụng.

2. Dự án khu dân cư thôn Mầu giao đất quỹ đất lần 1 là 7000m<sup>2</sup>, lần 2 đang đề xuất giao giá trị gần 80 tỷ, dự kiến lần 3 là sau khi quyết toán đường tỉnh ĐT 292 và lần cuối cùng là quyết toán dự án thôn Mầu. Ban lãnh đạo đưa ra định





hướng giao đất làm 4 lần và hiện tại đang xin giao đất lần 2. Việc kinh doanh dự án thôn Mậu Công ty dự kiến vào cuối Quý II, đầu Quý III năm 2023.

8. 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 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. 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 Hội đồng quản trị, 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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM: 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 và mức chi trả cổ tức cho năm tài chính 2022: 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 2023: Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Thông qua quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên 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.

- Thông qua việc giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung trong hoạt động 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.

10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Duy Thắng 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 uỷ 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 11h10 ngày 28/4/2023.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Duy Thắng**

*Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**

**Trần Hồng Sơn**

