

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/5/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD8 đã được tiến hành vào hồi 8h30 ngày 26/5/2020 tại trụ sở Công ty - Số 02 và 03 - TTB Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tham dự Đại hội có 16 cổ đông đại diện cho 9.660.100 cổ phần, chiếm 96,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính hợp nhất như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:-

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: | 166,81 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch |
| - Tổng giá trị vốn đầu tư: | 152,21 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch |
| - Tổng doanh thu, thu nhập khác: | 183,95 tỷ đồng, đạt 113,8% kế hoạch |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 19,53 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch |
| - Nộp ngân sách nhà nước: | 8,6 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 14,83 tỷ đồng |
| - Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019: | 133,67 tỷ đồng |
| - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: | 14,8% |

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Tổng giá trị SXKD: | 124,76 tỷ đồng |
| - Tổng vốn đầu tư: | 141,70 tỷ đồng |
| - Doanh thu và thu nhập khác: | 165,10 tỷ đồng |

- Lợi nhuận trước thuế: 13,90 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức năm 2020 dự kiến: 10% vốn điều lệ

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị trình tỷ lệ cụ thể để Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Điều 2. Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

DVT: Việt Nam đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	225.952.744.526	291.883.070.840
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	109.613.234.368	183.956.626.080
3	Lợi nhuận trước thuế	18.152.819.432	19.533.714.492
4	Lợi nhuận sau thuế	16.015.111.983	14.834.155.271

Điều 4. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	21.561.686.933
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.546.574.950
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	16.015.111.983
II	Phương án phân phối lợi nhuận	21.561.686.933
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.270.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
3	Thưởng ban điều hành	370.500.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	9.874.686.933

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền thưởng và các chế độ khác của Người quản lý Công ty năm 2020:

- Kế hoạch thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 360 triệu đồng;

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

2. Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các khoản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

3. Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 65% và lợi nhuận không thấp hơn 50% kế hoạch được thông qua.

Điều 7. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá nhân đối với các ông có tên sau đây:

1. Ông Ngô Doãn.
2. Ông Trần Đình Vọng.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Minh Phúc - Sinh ngày 01/3/1981, Thạc sỹ Kỹ thuật.
2. Ông Lê Quang Phong - Sinh ngày 18/8/1976, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Điều 9. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty HUD8 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./. *✓/✓*

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông HUD8;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Ngô Doãn

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 và 03 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102333784 do Phòng Đăng ký kinh
doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp đổi lần thứ 7 ngày 27/12/2019;

Vào hồi 8h30 ngày 26/5/2020 tại trụ sở Công ty, Công ty cổ phần Đầu tư phát
triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2020.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị:

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD và
các ông, bà đại diện các Ban chức năng của Tổng công ty.

2. Công ty HUD8:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của
Công ty.

3. Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 16 cổ đông đại diện cho 9.660.100 cổ phần trực
tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội, chiếm 96,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
của Công ty.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế làm việc với 100% cổ
đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Bầu Đoàn chủ tịch, cử Tổ thư ký và bầu Ban kiểm phiếu

a) Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Đoàn chủ tịch với
100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- Ông Ngô Doãn, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Phúc Khánh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên;
- Ông Nguyễn Ngọc Hải, Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty - Thành viên.

b) Đoàn chủ tịch cử Tổ thư ký gồm các thành viên:

- Ông Lê Quang Phong, Trưởng phòng TCHC - Tổ trưởng;
- Bà Dương Thị Thanh Hoa, Chuyên viên Phòng TCKT - Tổ viên.

c) Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và thành phần Ban kiểm phiếu với
100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Tạ Văn Phương, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Ông Phạm Tiến Dũng, Phó phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Võ Thị Nhân, Chuyên viên P.TCKT - Thành viên.

3. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty:

Ông Nguyễn Phúc Khánh - Giám đốc Công ty thay mặt Ban Giám đốc báo cáo Đại hội về kết quả SXKD năm 2019, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty.

4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty:

Ông Ngô Doãn - Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán:

Ông Tạ Văn Phương - Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội về các chỉ tiêu Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán.

6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty:

Bà Phan Thị Minh Hương - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

7. Đại hội thảo luận:

7.1. Ý kiến của ông Trần Đình Vong - Thành viên Hội đồng quản trị:

Kiến nghị Công ty tiếp tục duy trì các chế độ, chính sách đối với người lao động để người lao động yên tâm công tác.

7.2. Ý kiến tham luận của bà Phạm Thị Nhàn (đại diện cổ đông Công ty cổ phần Tasco):

Yếu tố con người luôn là nhân tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Vì vậy, Công ty luôn phải duy trì công tác phát triển nguồn nhân lực. Do chính sách tiền lương của Công ty HUD8 hiện nay bị giới hạn bởi quy định áp dụng đối với danh nghiệp có vốn góp chi phối của Nhà nước, vì vậy trong thời gian tới Công ty HUD8 cần báo cáo Tổng công ty HUD có cơ chế tháo gỡ những vướng mắc này, làm sao để chính sách tiền lương, tiền thưởng của Công ty thực sự hấp dẫn, thu hút được nguồn lao động chất lượng cao.

7.3. Ý kiến của ông Nguyễn Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD:

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể CBCNV Công ty trong thời gian qua. Trước những khó khăn và cơ hội trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cần bám sát tình hình, vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện hoàn thành kế hoạch, mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

8. Đại hội biểu quyết thông qua Thễ lệ biểu quyết:

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua Thể lệ biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

9. Hội đồng quản trị đọc các tờ trình, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu hợp nhất chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019:

- Tổng giá trị kinh doanh, dịch vụ: 166,81 tỷ đồng, đạt 100,0% kế hoạch
- Tổng giá trị vốn đầu tư: 152,21 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch
- Tổng doanh thu, thu nhập khác: 183,95 tỷ đồng, đạt 113,8% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế: 19,53 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch
- Nộp ngân sách nhà nước: 8,6 tỷ đồng, đạt 101,2% kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 14,83 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2019: 133,67 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ: 14,8%

2. Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu hợp nhất chủ yếu sau:

- Tổng giá trị SXKD: 124,76 tỷ đồng
- Tổng vốn đầu tư: 141,70 tỷ đồng
- Doanh thu và thu nhập khác: 165,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 13,90 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức năm 2020 dự kiến: 10% vốn điều lệ

Mức trích lập các quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, phúc lợi, căn cứ kết quả SXKD Hội đồng quản trị trình tỷ lệ cụ thể để Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 3: Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt phát hành báo cáo. Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tại Báo cáo riêng	Giá trị tại Báo cáo hợp nhất
1	Tổng tài sản (tổng nguồn vốn)	225.952.744.526	291.883.070.840
2	Tổng doanh thu, thu nhập khác	109.613.234.368	183.956.626.080
3	Lợi nhuận trước thuế	18.152.819.432	19.533.714.492
4	Lợi nhuận sau thuế	16.015.111.983	14.834.155.271

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và tiền thưởng của Người quản lý Công ty năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế được phân phối	21.561.686.933
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.546.574.950
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	16.015.111.983
II	Phương án phân phối lợi nhuận	21.561.686.933
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.270.000.000
2	Chi trả cổ tức bằng tiền 10% VDL	10.000.000.000
3	Thưởng ban điều hành	370.500.000
4	Chi thù lao HĐQT, BKS năm 2019 là 168 triệu đồng, trong đó chi từ lợi nhuận sau thuế	46.500.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế	9.874.686.933

2. Chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền thưởng và các chế độ khác của Người quản lý Công ty năm 2020:

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 360 triệu đồng;

- Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Người quản lý Công ty thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 6: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai nhiệm kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và năm 2021 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
2. Quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các khoản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.
3. Căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 65% và lợi nhuận không thấp hơn 50% kế hoạch được thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

Nội dung 7: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

1. Đại hội biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Ngô Doãn và ông Trần Đình Vọng.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

2. Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;



- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

3.1. Bầu ban bầu cử: Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban bầu cử gồm 3 thành viên:

- Ông Tạ Văn Phương, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Ông Phạm Tiến Dũng, Phó phòng TCHC - Thành viên;
- Bà Võ Thị Nhân, Chuyên viên P.TCKT - Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.2. Thông qua Quy chế bầu cử: Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.3. Thông qua danh sách ứng viên:

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông có tên sau đây:

- Ông Lê Minh Phúc - Sinh ngày 01/3/1981, Thạc sỹ Kỹ thuật , Phó Giám đốc Công ty HUD8.

- Ông Lê Quang Phong - Sinh ngày 18/8/1976, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Trưởng phòng TCHC Công ty HUD8.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

3.4. Sau khi Ban bầu cử hướng dẫn cách ghi phiếu, Đại hội tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022, cụ thể như sau:

Tt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Lê Quang Phong	9.684.500	100,25%
2	Lê Minh Phúc	9.635.700	99,75%

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

10. Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty HUD8 đã được Đại hội thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 9.660.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc vào hồi 11h15 cùng ngày./.

TM. TỔ THƯ KÝ
Tổ trưởng



Lê Quang Phong

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
Chủ tọa



Ngô Doãn



