

Số: 30/CBTT-HUD101

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24h
VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2017-2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần xây dựng HUD101
2. Mã chứng khoán: H11
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, Biệt thự 6, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.
4. Điện thoại: 04.3868.9892 Fax: 04.3868.9810

NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- **Thành viên được miễn nhiệm:**
 Ông Nguyễn Trung Hùng.
 Bà Trần Thị Phụng.
- **Thành viên được bầu bổ sung:**
 Ông Ngô Văn Hòa.
 Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- **Thành viên được miễn nhiệm:**
 Ông Nguyễn Tiến Dũng.
 Ông Phạm Văn Khắc.
- **Thành viên được bầu bổ sung:**
 Ông Nguyễn Trung Hùng.
 Ông Bùi Văn Quân

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty ngày 30/6/2020 tại đường dẫn <http://hud101.vn/tinquanhecodong/bien-ban-va-nghi-quyet>



Số 14/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 29 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng HUD101;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2020 tại Số 7 Biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội.

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 19 cổ đông trên tổng số 175 cổ đông, đại diện cho 631.200 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 59,55%.

Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2019; tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ %
1	Sản lượng	Tỷ đồng	72	55,6	77,2
2	Doanh thu	Tỷ đồng	57	47,6	83,5
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	5,7	5,3	92,9
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	600	167	27,8
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	6,5	6,5	100
6	Cổ tức	%	4,0	0	0

2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền
I	Kết quả SXKD năm 2019	
1	Vốn điều lệ	10.600.000.000đ.
2	Doanh thu	47.649.332.819đ.
3	Lợi nhuận trước thuế	166.904.174đ.
4	Lợi nhuận sau thuế	131.174.147đ.
II	Phân chia lợi nhuận năm 2019 (trích từ lợi nhuận sau thuế)	
1	Chi trả cổ tức cho các cổ đông 0%/cổ phần/năm	0đ.
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối trích quỹ đầu tư phát triển	131.174.147đ.

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2019.

4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng	Tỷ đồng	75
2	Doanh thu	Tỷ đồng	60
3	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	600
4	Nộp Ngân sách nhà nước	Triệu đồng	750
5	Thu nhập bình quân khối gián tiếp	Trđ/ng/tháng	6,8
6	Cổ tức	%	4,0

5. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đồng thời phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

7. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 khi xét thấy cần thiết, để phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

8. Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 là 30 tỷ đồng.

9. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Trung Hùng.

+ Bà Trần Thị Phụng.

Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

+ Ông Ngô Văn Hòa.

+ Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng.

+ Ông Phạm Văn Khắc.

Thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

+ Ông Nguyễn Trung Hùng.

+ Ông Bùi Văn Quân.

11. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận: 

- UBCK Nhà nước, SGDCKHN;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GD Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng các đơn vị;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHU TỌA



Nguyễn Đức Khương



Số: 14/BB-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tổ chức ngày 29 tháng 6 năm 2020

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Địa chỉ trụ sở: Số 7 Biệt thự 6 Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Mã số DN: 0102243403.

Thời gian đại hội: 8h30' thứ hai, ngày 29 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm: Số 7 biệt thự 6, Khu đô thị Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Cổ đông:

Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 19 cổ đông trên tổng số 175 cổ đông, đại diện cho 631.200 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số 1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 59,55%.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức thực hiện.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và thông qua quy chế đại hội

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức báo cáo: Cụ thể tại thời điểm 8h30', ngày 29/6/2020, Tổng số cổ đông dự họp và được ủy quyền dự họp là 19 cổ đông, đại diện cho 631.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 59,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trong đó:

- Cổ đông là cá nhân đại diện cho 90.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 8,55%.

- Cổ đông là tổ chức (Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1) đại diện cho 540.600 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51%.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 số cổ đông có mặt tham dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đại diện cho trên 51% số cổ phần có quyền biểu quyết, nên phiên họp Đại hội cổ đông thường niên đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng thay mặt Ban tổ chức đọc Quy chế đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và được Đại hội thông qua.

3. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và bầu cử, Thư ký Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Đoàn chủ tịch đại hội gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Đức Khương - Chức vụ: CT HĐQT, GD Cty - Chủ tịch đoàn
2. Ông Bùi Văn Quân - Chức vụ: PGĐ Công ty - Thành viên.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách Ban kiểm phiếu và bầu cử gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng ban.
2. Bà Nguyễn Thị Thương - Thành viên.

Chủ tọa đại hội cử ông Phạm Văn Khắc - Phụ trách kế toán - làm thư ký đại hội.

4. Nội dung chính của Đại hội

4.1 Báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Khương thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội.

4.2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019

Ông Nguyễn Trung Hùng - Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát đọc Báo cáo Ban kiểm soát năm 2019.

4.3. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp thắc mắc của các cổ đông.

Sau khi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình bày các nội dung trong chương trình Đại hội, ông Nguyễn Đức Khương và ông Bùi Văn Quân đoàn chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông về một số vấn đề về kế hoạch phát triển trong ngắn hạn và dài hạn của Công ty.

4.4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đại hội đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/6/2020 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02/Ttr-HĐQT ngày 29/6/2020 Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số vấn đề khác.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020,

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

+ Biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Phương án 1: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

+ Biểu quyết thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm cho theo các kết luận của cơ quan có thẩm quyền và phân phối lại các quỹ cho phù hợp.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

+ Biểu quyết thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị điều chỉnh các số liệu, chỉ tiêu kế hoạch của năm 2020 khi xét thấy cần thiết và phù hợp với thực tế tình hình hoạt động của Công ty trong năm.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03/Ttr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Trung Hùng và bà Trần Thị Phụng.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 4: Biểu quyết thông qua tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

4.5 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử đọc dự thảo quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Ông Nguyễn Hữu Sơn thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Ông Ngô Văn Hòa - Phó trưởng phòng Kinh tế kỹ thuật Công ty HUD101.

- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty HUD101.

Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Ông Ngô Văn Hòa, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu 631.200 cổ phần đạt 100% cổ đông dự họp.

Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05/Ttr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Tiến Dũng và ông Phạm Văn Khắc.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

Nội dung 6: Biểu quyết thông qua tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 29/6/2020 về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

4.6 Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Ông Nguyễn Hữu Sơn thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 gồm:

- Ông Nguyễn Trung Hùng - Chủ nhiệm công trình.
- Ông Bùi Văn Quân - Phó giám đốc Công ty.

Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử như sau:

Ông Nguyễn Trung Hùng, ông Bùi Văn Quân trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu 631.200 cổ phần đạt 100% cổ đông dự họp.

Nội dung 7: Biểu quyết thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.

Người trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Ngô Văn Hòa.
- Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

Người trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Trung Hùng
- Ông Bùi Văn Quân.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: **631.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%**
- Không đồng ý: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**
- Ý kiến khác: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Phạm Văn Khắc - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Thư ký Đại hội đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức ngày 29/6/2020, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội bế mạc hồi 11h30' cùng ngày, chủ tọa và thư ký đại hội cùng ký tên dưới đây.



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Đức Khương

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Phạm Văn Khắc



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2017 -2022**

Hôm nay, vào hồi 10h30' ngày 29/6/2020 tại Phòng họp - Công ty cổ phần xây dựng HUD101, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2017-2022.



Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là **1.060.000** cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là **631.200** cổ phần đại diện cho **59,55%** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

• **Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn	- Chuyên viên phòng KTKT - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thương	- Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên

• **Danh sách các ứng viên:**

Ông/bà:	Ngô Văn Hòa - Phó Trưởng phòng KTKT
Ông/bà:	Nguyễn Thị Thúy Hồng - Trưởng phòng TCHC

• **Kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

• **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát		
Ông/bà	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu/tổng số quyền biểu quyết
Ngô Văn Hòa	631.200	100 %
Nguyễn Thị Thúy Hồng	631.200	100 %

Theo quy chế bầu cử, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101.

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên BKS Công ty gồm:

1. Ngô Văn Hòa
2. Nguyễn Thị Thúy Hồng

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Thủy

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hữu Sơn





Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2017 -2022**

Hôm nay, vào hồi 11h00' ngày 29/6/2020 tại Phòng họp - Công ty cổ phần xây dựng HUD101, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2017-2022.

Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là **1.060.000** cổ phần.

Tổng số cổ phần tham gia bầu cử là **631.200** cổ phần đại diện cho **59,55 %** tổng số cổ phần biểu quyết của Công ty.

• **Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Hữu Sơn	- Chuyên viên phòng KTKT - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Thương	- Chuyên viên Phòng TCKT - Thành viên

• **Danh sách các ứng viên:**

Ông/bà:	Nguyễn Trung Hùng - Chủ nhiệm công trình
Ông/bà:	Bùi Văn Quân - Phó giám đốc Công ty

• **Kết quả kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát phiếu bầu cử, giám sát quá trình bỏ phiếu, thu hồi lại số phiếu và tiến hành kiểm phiếu với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 19 phiếu, đại diện cho 631.200 cổ phần, bằng 100 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, bằng 0 % số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết.

• **Kết quả kiểm phiếu như sau:**



Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị		
Ông/bà	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % phiếu bầu/tổng số quyền biểu quyết
Nguyễn Trung Hùng	631.200	100 %
Bùi Văn Quân	631.200	100%

Theo quy chế bầu cử, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101.

Danh sách trúng cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty gồm:

1. Nguyễn Trung Hùng
2. Bùi Văn Quân

Ban kiểm phiếu xin cam đoan và chịu mọi trách nhiệm về tính khách quan, trung thực và chính xác trong quá trình kiểm phiếu trước toàn thể Đại hội và trước pháp luật.



Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÀNH VIÊN

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**

[Signature]

Nguyễn Thị Thuởng

[Signature]

Nguyễn Hùng Sơn