

Số: /BB - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

**DỰ THẢO BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**Tổ chức ngày 20/4/2023**

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Trụ sở Công ty số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 đã tiến hành Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**1. Cổ đông:**

Số cổ đông hợp lệ dự họp Đại hội là .... cổ đông trên tổng số ..... cổ đông, đại diện cho .....cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội trên tổng số 10.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp Đại hội, chiếm tỷ lệ .....

**II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

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

Ông Lương Công Tú thay mặt Ban tổ chức thực hiện

**2. Thông qua Quy chế Đại hội**

Ông Lương Công Tú thay mặt Ban tổ chức thực hiện

**3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu, Ban thư ký**

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

1. Ông Dương Tất Khiêm: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

2. Ông Lê Thanh Hải : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty

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

1. Ông Lã Quang Vinh – Chuyên viên phòng QLXL - Trưởng ban

2. Ông Mạc Tuấn Tùng -Chuyên viên Ban Đầu tư

- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội

1. Bà Nguyễn Thị Vui - Chuyên viên Phòng Hành chính nhân sự

**4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát, kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.**

Ông Dương Tất Khiêm thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông

**5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022**

Ông Bùi Thái Khanh - Trưởng ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo.

**6. Đoàn Chủ tịch điều hành thảo luận, giải đáp ý kiến của các cổ đông**

**7. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:**

Ông Lê Thanh Hải - thay mặt Đoàn chủ tịch thực hiện lấy biểu quyết:

**7.1. Nội dung 1: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 01 v/v thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát, Báo cáo Tài chính và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022**

- Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %
- Ý kiến khác: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %

**7.2. Nội dung 2: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 02 v/v thông qua kế hoạch SXKD năm 2023.**

- Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %
- Ý kiến khác: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %

**7.3. Nội dung 3: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 03 v/v uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT thông qua một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư.**

- Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %
- Ý kiến khác: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %

**7.4. Nội dung 4: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 4 v/v thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.**

**\*Phương án 1:** .....

- Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %
- Ý kiến khác: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %

**\*Phương án 2:** .....

- Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %
- Ý kiến khác: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %

**7.5. Nội dung 5: Biểu quyết thông qua Tờ trình số 05 v/v Thông qua kế hoạch trả thù lao năm 2023.**

- Đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....%
- Không đồng ý: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %
- Ý kiến khác: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ ..... %

**8. Đại hội thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết**

**9. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Nguyễn Thị Vui - Thay mặt Ban thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 20/4/2023, Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản và Nghị quyết với tỷ lệ tán thành.....tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Cuộc họp Đại hội đã hoàn thành toàn bộ các nội dung như chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cuộc họp Đại hội bế mạc hồi 11h20ph cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**Thành viên**

**Chủ tọa**

**Lê Thanh Hải**

**Dương Tất Khiêm**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Vui**

