



Số 03/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Đông, ngày 03 tháng 12 năm 2012.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tổ chức ngày 29 tháng 11 năm 2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Điều 5, Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2012 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty HUD3 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 theo nội dung sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2012 điều chỉnh
1	Tổng giá trị SXKD + Vốn đầu tư	Tỷ đồng	855	748,16
	- Vốn đầu tư	Tỷ đồng	240	200
	- Giá trị SXKD: Trong đó:	Tỷ đồng	615	548,16
	+ Sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	350	350
	+ Giá trị kinh doanh	Tỷ đồng	265	198,16
2	Doanh thu	Tỷ đồng	440	426
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	30
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25	20
5	Cổ tức năm 2012	%	18%	15%
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	37%	25%
7	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	%	10%	5%

Điều 2: Các chỉ tiêu kế hoạch khác như: Quỹ lương, các dự án đầu tư... đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua nay căn cứ vào các chỉ tiêu trên để điều chỉnh cho phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch đã được các cổ đông nhất trí thông qua điều chỉnh.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *u*

Nơi nhận:

- Cổ đông C.ty HUD3
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Giám Đốc
- Lưu Vp. HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Trần Đình Vọng
Trần Đình Vọng



Số: 03/BB-KPCĐ



Hà Đông, ngày 29 tháng 11 năm 2012

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 29/03/2012;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0500227640 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 08/10/2010;
- Căn cứ Thông báo số V498/2012-HUD3/VSD-ĐK ngày 19/11/2012 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 để thực hiện quyền bỏ phiếu để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012.
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

A. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
Tên viết tắt : HUD3
Trụ sở chính : Số 40, Lê Hồng Phong, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại : (84 4) 33824572 Fax: (84 4) 33827991

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0500227640 cấp ngày 08/10/2010

Hôm nay, ngày 29/11/2012 vào lúc 8g 00, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (Số 40, Lê Hồng Phong, Quận Hà Đông, Hà Nội), Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã thực hiện tổng hợp ý kiến Đại hội đồng cổ đông với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung như sau:

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

I. Ban kiểm phiếu:

- 1) Ông Phan Trường Sơn Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
- 2) Bà Nguyễn Thị Thúy Ủy viên Hội đồng quản trị
- 3) Ông Vương Đăng Phương Ủy viên Hội đồng quản trị
- 4) Bà Lê Thị Lan Ủy viên Hội đồng quản trị



[Handwritten signature]
1

II. Ban Giám sát kiểm phiếu:

1. Ông Trịnh Duy Hoàn *Trưởng Ban kiểm soát*
2. Ông Lê Ngọc Vinh *Thành viên Ban kiểm soát*

C. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

- Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty HUD3 đã phê duyệt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 tại Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 29/3/2012.

D. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Các Phiếu biểu quyết cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về đúng địa chỉ Công ty và trước 16g30 ngày 28 tháng 11 năm 2012 thì coi như phiếu của cổ đông không thực hiện quyền và coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết nêu trên;
2. Các Phiếu biểu quyết đã được Công ty gửi đến cổ đông, nhưng bị trả lại do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác thì coi như không có ý kiến với nội dung biểu quyết nêu trên;

II. Số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra 414 phiếu lấy ý kiến, tương đương 9.999.944 cổ phần, đại diện cho 100% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 9.999.944 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến hợp lệ thu về 97 phiếu lấy ý kiến, tương đương 8.053.634 cổ phần, đại diện cho 80,54% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 8.053.634 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty 285 phiếu lấy ý kiến, tương đương 1.875.048 cổ phần, đại diện cho 18,75% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 1.875.048 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu bị trả lại Công ty do địa chỉ của cổ đông không đúng 32 phiếu lấy ý kiến, tương đương 71.262 cổ phần, đại diện cho 0,71% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 71.262 phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ thu về 0 phiếu lấy ý kiến, tương đương 0 cổ phần, đại diện cho 0% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 0 phiếu biểu quyết.
- Tỷ lệ phiếu biểu quyết từng nội dung xin ý kiến:

III. Kết quả kiểm phiếu:

Ngày 29 tháng 10 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã gửi Tờ trình số 47/TTr-HĐQT đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

Chi tiết cụ thể như sau:

ÔNG
CỔ P
TƯ VÀ
HU
ÔNG

2

Đồng ý		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
97	8.053.634	80,54
Không đồng ý		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
0	0	0
Không có ý kiến		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
317	1.946.310	19,46
Không hợp lệ		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
0	0	0

Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Chúng tôi cam kết về tính chính xác của việc kiểm phiếu trên.

IV. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ theo Điều 21, Khoản 8 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 và căn cứ kết quả kiểm phiếu tại mục III của Biên bản kiểm phiếu này thì Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 thống nhất:

1. Thông qua việc điều chỉnh Điều 5, Điều 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 29/3/2012 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty HUD3 về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty HUD3 theo nội dung sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2012	Kế hoạch năm 2012 điều chỉnh
1	Tổng giá trị SXKD + Vốn đầu tư	Tỷ đồng	855	748,16
	- Vốn đầu tư	Tỷ đồng	240	200
	- Giá trị SXKD:	Tỷ đồng	615	548,16
	Trong đó:			
	+ Sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	350	350
	+ Giá trị kinh doanh	Tỷ đồng	265	198,16
2	Doanh thu	Tỷ đồng	440	426
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	30
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	25	20

34
 TY
 AN
 KAY D
 D3
 TP.

5	Cổ tức năm 2012	%	18%	15%
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	37%	25%
7	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	%	10%	5%

2. Các chỉ tiêu kế hoạch khác như: Quỹ lương, các dự án đầu tư... đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua nay được điều chỉnh phù hợp với các chỉ tiêu kế hoạch đã được các cổ đông nhất trí thông qua điều chỉnh.

3. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm cụ thể tiến hành điều chỉnh nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

ỦY VIÊN HĐQT ỦY VIÊN HĐQT ỦY VIÊN HĐQT ỦY VIÊN HĐQT

PHAN TRƯỜNG SƠN

LÊ THỊ LAN

VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THÚY

CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

LÊ NGỌC VINH

TRỊNH DUY HOÀN

