

Số 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Đông, ngày 31 tháng 12 năm 2013.

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 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 được tổ chức ngày 31 tháng 12 năm 2013.

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 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2013 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty HUD3 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 theo nội dung sau:

	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	450	450
	Trong đó:			
	+ Sản lượng xây lắp			
	+ Giá trị kinh doanh	Tỷ đồng	150	150
2	Vốn đầu tư	Tỷ đồng	210	150
3	Doanh thu	Tỷ đồng	315	280
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	17
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15	10
6	Cổ tức năm 2013	%	12	9

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 2013 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.

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



Số: 02/BB-KPCĐ

Hà Nội, ngày 30. tháng 12 năm 2013

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 C525/2013-HU3/VSD-ĐK ngày 10/12/2013 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 2013.
- 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 30/12/2013 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 Vương Đăng Phương Ủy viên Hội đồng quản trị
- 2) Nguyễn Mạnh Thắng Ủy viên Hội đồng quản trị
- 3) Ông Trần Mạnh Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị
- 4) Ông Đinh Xuân Thức Thư ký HĐQT



- 5) Ông Trịnh Duy Hoàn *Kế toán trưởng*
6) Ông Phạm Văn Phong *Phó phòng TCKT*

II. Ban Giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Lê Thị Lan *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 2013 của Công ty HUD3 đã phê duyệt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 tại Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/NQ-ĐHCD ngày 26/4/2013.

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 vào trước 16g30 ngày 27 tháng 12 năm 2013 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;
3. Biểu quyết không thông qua: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông đánh dấu vào ô “Không tán thành” và ô “Không có ý kiến” thì được xem là biểu quyết không thông qua nội dung lấy ý kiến;
4. Không tham gia biểu quyết: Các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi đến cổ đông bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau ngày 27/12/2013 hoặc các phiếu cổ đông không gửi về Công ty thì xem là không tham gia biểu quyết với những nội dung lấy ý kiến;

II. Số phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra 462 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 87 phiếu lấy ý kiến, tương đương 7.609.807 cổ phần, đại diện cho 76,1% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 7.609.807 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về Công ty 290 phiếu lấy ý kiến, tương đương 1.796.839 cổ phần, đại diện cho 18% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 1.796.839 phiếu biểu quyết.



- Số phiếu bị trả lại Công ty do địa chỉ của cổ đông không đúng 85 phiếu lấy ý kiến, tương đương 593.298 cổ phần, đại diện cho 5,9% tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 tương đương 593.298 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 25 tháng 10 năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã có Tờ trình số 34A/TTr-HĐQT để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Chi tiết cụ thể như sau:

Đồng ý		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
86	7.607.907	76,1
Không đồng ý		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
01	1.900	0,0002
Không có ý kiến		
Phiếu lấy ý kiến	Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %
0	0	0
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 6 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 26/4/2013 của Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty HUD3 về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty HUD3 theo nội dung sau:

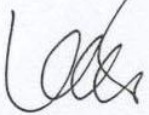
STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Kế hoạch năm 2013 điều chỉnh
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	450	450
	Trong đó:			
	+ Sản lượng xây lắp	Tỷ đồng	300	300
	+ Giá trị kinh doanh	Tỷ đồng	150	150
2	Vốn đầu tư	Tỷ đồng	210	150
3	Doanh thu	Tỷ đồng	315	280
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22	17
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	15	10
6	Cổ tức năm 2013	%	12	9

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 2013 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.

Các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng nhất trí thông qua kết quả kiểm phiếu và cùng ký tên vào biên bản kiểm phiếu. Biên bản được lập thành 03 bản.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

ỦY VIÊN HĐQT



VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU



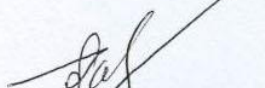
ĐINH XUÂN THỨC

ỦY VIÊN HĐQT



NGUYỄN MẠNH THẮNG

THÀNH VIÊN BAN
KIỂM PHIẾU



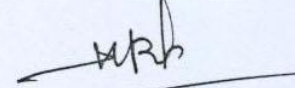
PHẠM VĂN PHONG

ỦY VIÊN HĐQT



TRẦN MẠNH HÙNG

THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU

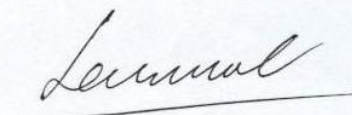


TRỊNH DUY HOÀN



CÁC THÀNH VIÊN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



LÊ NGỌC VINH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ THỊ LAN