

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

Số 08/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: Thông qua kết quả bầu chức vụ chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 28/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025).
- Căn cứ vào Công văn số 1536/HUD-HĐTV ngày 24/04/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị trong đó có nội dung giới thiệu bầu Hội đồng quản trị và đề cử nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/06/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả bầu cử đối với chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Vương Đăng Phương – Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/06/2020

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, các bộ phận chuyên môn Công ty và toàn thể các cổ đông của Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: *th*

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT./



Vương Đăng Phương

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ NHẤT

V/v: Bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành

Vào hồi 9 giờ ngày 01 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở Công ty Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội.

• Thành phần:

1. Ông: Vương Đăng Phương - Thành viên HĐQT
2. Ông: Đinh Hoàng Tùng - Thành viên HĐQT kiêm GD
3. Ông: Lê Ngọc Vinh - Thành viên HĐQT
4. Ông: Bùi Huy Thông - Thành viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Vương Quốc - Thành viên HĐQT

Thư ký HĐQT:

Ông: Đinh Xuân Thức

II. NỘI DUNG: Hội đồng quản trị họp phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Thực hiện nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 28/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

III. HĐQT ĐÃ HỌP VÀ THẢO LUẬN, THỐNG NHẤT ĐI ĐẾN KẾT LUẬN NHƯ SAU:

Căn cứ kết quả bầu cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ khoản 1 Điều 29 tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 về việc quy định bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Hôm nay vào hồi 9 giờ ngày 01 tháng 06 năm 2020, HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đã họp và thống nhất bầu ra chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành cho thống nhất với nhiệm kỳ của HĐQT.

1. Hội đồng quản trị cử ra Thư ký Công ty là ông Đinh Xuân Thức - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

2. Hội đồng quản trị thống nhất cử ra 3 thành viên trong Ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để tiến hành kiểm phiếu bầu cử và thực hiện các thủ tục bầu cử, bao gồm các thành viên sau:

1	Ông: Đinh Ngọc Khánh	Ban kiểm phiếu	- Trưởng ban
	Ông Nguyễn Ngọc Hiến	Ban kiểm phiếu	- Ủy viên
2	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	Ban kiểm phiếu	- Ủy viên

3. Ban kiểm phiếu công bố thể lệ bầu cử và tiến hành thủ tục bầu cử: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

4. Căn cứ vào Công văn số 1536/HUD-HĐTV ngày 24/04/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị trong đó có nội dung giới thiệu bầu Hội đồng quản trị và đề cử nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT. Sau khi xem xét các thành viên HĐQT thống nhất đề cử ông Vương Đăng Phương - Thành viên HĐQT để bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐQT như sau:

Ông Vương Đăng Phương - Thành viên HĐQT đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu: 5/05 số phiếu đồng ý.

IV. KẾT LUẬN: Căn cứ vào thể lệ bầu cử và kết quả kiểm phiếu:

1. Ông Vương Đăng Phương được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhiệm kỳ IV (2020-2025).

2. Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành để thống nhất theo nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT, cụ thể như sau:

2.1 Bổ nhiệm ông Đinh Hoàng Tùng – Kỹ sư XD, thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

2.2 Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Vinh – Kỹ sư KTXD, thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

2.3 Bổ nhiệm ông Bùi Huy Thông – Ths kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

2.4 Bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hoàn – Cử nhân kinh tế giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên HĐQT dự họp đều nhất trí với nội dung trên.

Thư ký

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ trì

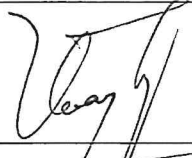
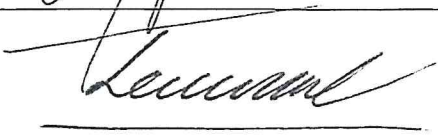




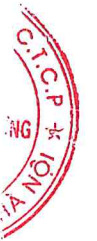
VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG

Đinh Xuân Thúc



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG ĐINH HOÀNG TÙNG	
ÔNG LÊ NGỌC VINH	
ÔNG BÙI HUY THÔNG	
ÔNG NGUYỄN VƯƠNG QUỐC	



Số 03 /QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 01 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty HUD3

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-HĐTV ngày 24/04/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc cử làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị tại Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 01/06/2020 về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông **Đình Hoàng Tùng** sinh ngày 01/03/1979, Kỹ sư xây dựng, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Điều 2: Ông Đình Hoàng Tùng được hưởng lương theo chức danh lãnh đạo quản lý bậc 1/2; Mức lương 10.400.000 đồng theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban Công ty, các Công ty thành viên của Công ty HUD3 và ông Đình Hoàng Tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *th*
- Tổng công ty (để B/c)
- Lưu VP.



VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG

Số 04 /QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 01 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 01/06/2020 về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty.


QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông **Bùi Huy Thông** sinh ngày 27/10/1977, Ths kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Điều 2: Ông Bùi Huy Thông được hưởng lương theo chức danh lãnh đạo quản lý bậc 2/2; Mức lương 10.290.000 đồng theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban Công ty, các Công ty thành viên của Công ty HUD3 và ông Bùi Huy Thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- Tổng công ty (để B/c)
- Lưu VP.



VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG

Số 05 /QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 01 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-HĐTV ngày 24/04/2020 của Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị về việc cử làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty ĐTPT nhà và đô thị tại Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 01/06/2020 về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông **Lê Ngọc Vinh** sinh ngày 05/10/1984, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Điều 2: Ông Lê Ngọc Vinh được hưởng lương theo chức danh lãnh đạo quản lý bậc 1/2; Mức lương 9.800.000 đồng theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban Công ty, các Công ty thành viên của Công ty HUD3 và ông Lê Ngọc Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *th*
- Tổng công ty (để B/c)
- Lưu VP.



VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG

Số 06 /QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 01 tháng 06 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm nhiệm cán bộ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 ngày 01/06/2020 về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2020-2025) và bổ nhiệm các chức danh trong Ban điều hành Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đối với ông **Trịnh Duy Hoàn** sinh ngày 09/07/1977, Cử nhân kinh tế, kể từ ngày 01/06/2020. Thời hạn bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của HĐQT Công ty.

Điều 2: Ông Trịnh Duy Hoàn được hưởng lương theo chức danh lãnh đạo quản lý bậc 2/2; Mức lương 9.660.000 đồng theo Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban Công ty, các Công ty thành viên của Công ty HUD3 và ông Trịnh Duy Hoàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *u*
- Tổng công ty (để B/c)
- Lưu VP.



VƯƠNG ĐĂNG PHƯƠNG