





Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

V/v: Thông qua kết quả bầu chức vụ trưởng Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 ĐPTT nhà và đô thị trong đó có nội dung giới thiệu bầu Ban kiểm soát và đề cử nhân sự giữ chức Trưởng ban kiểm soát;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 10/6/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Ban kiểm soát thống nhất thông qua kết quả bầu cử đối với chức danh Trưởng ban kiểm soát như sau:

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên Ban kiểm soát được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 01/06/2020

**Điều 2:** Các thành viên Ban kiểm soát 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:**

- Như điều 2;
- Lưu Ban kiểm soát./

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**

**Nguyễn Thị Thu Hằng**

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2020

## BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ NHẤT

V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Vào hồi ... 15 giờ ngày 10 tháng 06 năm 2020, tại trụ sở Công ty Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

- Thành phần:
  - Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên
  - Ông: Tạ Duy Hưng - Thành viên
  - Bà: Trần Thị Thùy Dung - Thành viên

Thư ký HĐQT:

Ông: Đinh Xuân Thức

**II. NỘI DUNG:** Ban kiểm soát họp phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

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

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

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát 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 4 Điều 38 tại Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 về việc quy định bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Hôm nay vào hồi 14h30 giờ ngày 10 tháng 06 năm 2020, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 đã họp và thống nhất bầu ra chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty.

1. Ban kiểm soát đã cử ra Thư ký cuộc họp là ông Đinh Xuân Thức - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty.

2. Ban kiểm soát thống nhất cử ra 02 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
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 Trưởng Ban kiểm soát 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 ĐTVT nhà và đô thị trong đó có nội dung giới thiệu bầu Ban



kiểm soát và đề cử nhân sự giữ chức Trưởng ban kiểm soát. Sau khi xem xét các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát để bầu vào chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025.

5. Kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát đã được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2020-2025 với tỷ lệ phiếu bầu: 3/03 số phiếu đồng ý.

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

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng được bầu vào chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhiệm kỳ IV (2020-2025).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát dự họp đều nhất trí với nội dung trên.

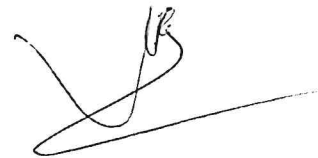
Thư ký



**Đinh Xuân Thúc**

**T/M BAN KIỂM SOÁT**


**Chủ trì**



**NGUYỄN THỊ THU HẰNG**



CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG TẠ DUY HÙNG	
BÀ TRẦN THỊ THÙY DUNG	