



TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND**
Số 1626/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội ngày 21 tháng 10 năm 2021

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**
**Về việc thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
của Công ty HUDLAND**

Căn cứ điều 148, 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ Điều 22, 23 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi lần XII) ban hành theo Nghị quyết ngày 14/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà HUDLAND TOWER, Lô A-CC7 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- Số đăng ký doanh nghiệp: 0102340326 cấp ngày 15/04/2014 Tại Hà Nội;

Hôm nay, ngày 21 tháng 10 năm 2021, vào hồi 17 giờ 00 phút, tại số 6 đường Nguyễn Hữu thọ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội – tại tầng 11 - Tòa Nhà HUDLAND TOWER, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua chủ trương điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty HUDLAND với thành phần, nội dung như sau:

1. Thành phần kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:

1.1. Ông **Phạm Cao Sơn** - Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu.

1.2. Ông **Nguyễn Thanh Tú** - Chức danh: Giám đốc Công ty - UV hội đồng quản trị - Thành viên kiểm phiếu.

1.3. Ông **Vũ Tuấn Linh** - Chức danh: Phó Giám đốc Công ty - UV hội đồng quản trị - Thành viên kiểm phiếu.

1.4. Bà Đặng Thanh Bình – Trưởng Ban kiểm soát - giám sát kiểm phiếu.

1.5. Bà Nguyễn thị Hồng – Trưởng phòng Kinh tế - thư ký kiểm phiếu - lập biên bản.

2. Mục đích và nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản



- Mục đích: Lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19;

- Nội dung: điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo văn bản kèm theo phiếu lấy ý kiến đã gửi tới các cổ đông), cụ thể:

Stt	Tên chỉ tiêu	KH 2021 đã thông qua (tỷ đồng)	KH 2021 điều chỉnh		Ghi chú
			Giá trị KH điều chỉnh (tỷ đồng)	%KH 2021 đã thông qua	
1	Giá trị kinh doanh	58,6	4,2	7%	
2	Giá trị đầu tư phát	26,4	23,6	90%	
3	Giá trị doanh thu	135,3	82,3	61%	
4	Lợi nhuận sau thuế	13,7	11,6	85%	

3. Kết quả kiểm phiếu.

3.1. Tổng số phiếu và số phiếu hợp lệ:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết là 694, trong đó có 12 cổ đông tham gia biểu quyết (Danh sách cổ đông thông qua biểu quyết theo chi tiết tại phụ lục đính kèm biên bản này).

- Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND: Trước ngày 21/10/2021.

- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến: Gửi thư qua đường bưu điện, gửi fax và/hoặc gửi qua email theo địa chỉ được ghi rõ trong Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông.

- Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ
1	Tổng số phiếu biểu quyết gửi cổ đông	694	20.000.000	100	100
2	Tổng số phiếu thu về	12	1.733.300	8,66	8,66
	Trong đó:				
	- Số phiếu hợp lệ	12	1.733.300	8,66	8,66
	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0

3.2. Biểu quyết nội dung “Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19”:

STT	Nội dung	Số phiếu (hợp lệ)	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên tổng số phiếu gửi về của các cổ đông có quyền biểu quyết	Tỷ lệ % vốn điều lệ
1	Tổng số phiếu tán thành	12	1.733.300	8,66	8,66
2	Tổng số phiếu không tán thành	0	0	0	0
3	Tổng số phiếu không có ý kiến	0	0	0	0

4. Các quyết định được thông qua:

Theo điều 148 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 22 của Điều lệ Công ty (bản sửa đổi lần XII), với tỷ lệ số phiếu tham gia biểu quyết gửi về Công ty là 8,66% trên tổng số phiếu của các cổ đông có quyền biểu quyết, thấp hơn quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ quy định (tỷ lệ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết). Như vậy không đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND thông qua nghị quyết và Công ty sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông (lần 2) về việc “Chủ trương điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19”.

Biên bản được lập vào lúc 17h30 ngày 21 tháng 10 năm 2021 và được thư ký kiểm phiếu đọc trước các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tham gia kiểm phiếu, thành viên giám sát kiểm phiếu nhất trí thông qua.

5. Họ, tên, chữ ký của các thành viên kiểm phiếu, người giám sát kiểm phiếu và thư ký kiểm phiếu: 

Trưởng ban kiểm phiếu

Chủ tịch HĐQT

Thành viên kiểm phiếu

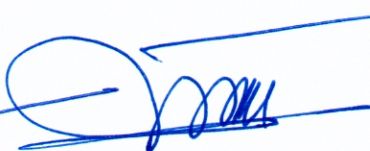
Giám đốc Công ty

Thành viên kiểm phiếu

Phó Giám đốc



Phạm Cao Sơn



Nguyễn Thanh Tú



Vũ Tuấn Linh

Giám sát
kiểm phiếu

Trưởng ban kiểm soát

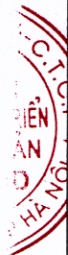


Đặng Thanh Bình

Thư ký



Nguyễn thị Hồng



Hà Nội, Ngày 21 tháng 10 năm 2021

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THÔNG QUA BIỂU QUYẾT

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ thường trú/ Địa chỉ trụ sở tổ chức	Quốc tịch	Số ĐKSH	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết	Ý kiến cổ đông
1	Nguyễn Thị Ngọc Thủy	Số 11 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	Việt Nam	11023066	10.000	0,05	Tán Thành
2	Nguyễn Mạnh Hùng	Phòng P316, No 18 , Pháp Vân, Tứ Hiệp, Hà Nội	Việt Nam	12247731	14.400	0,072	Tán Thành
3	Thiều Hữu Thảo	Phòng 812, CT4 Mỹ Đình II , Từ Liêm, Hà Nội	Việt Nam	26074001484	20.000	0,1	Tán Thành
4	Nguyễn Trọng Khôi	286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội	Việt Nam	35094002160	10.000	0,05	Tán thành
5	Nguyễn Trường Sơn	Số 2 ngách 17 ngõ 371, La Thành, Ổ Chợ Dừa , Đống Đa, Hà Nội	Việt Nam	001066014375	895.500	4,4775	Tán Thành
6	Đỗ Văn Ngọc	Chung cư Học Viện Hậu Cần, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội	Việt Nam	001090017569	5.000	0,025	Tán Thành
7	Phí Văn Hoàng	TDP Viên 1, Phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	Việt Nam	034078004308	1.200	0,006	Tán Thành
8	Đặng Thanh Bình	P9C - TÒA NHÀ SÔNG ĐÀ - NGÕ 165 CẦU GIẤY - HÀ NỘI	Việt Nam	013083873	1.000	0,005	Tán Thành
9	Phạm Thị Ngọc Lý	Số 36, ngõ 22, Đường Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Hoàng Mai Hà Nội	Việt Nam	013024484	2.000	0,01	Tán Thành
10	Trần Thanh Thanh Huyền	P910 nhà P2 khu ĐTM Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	Việt Nam	012898057	140.000	0,7	Tán Thành
11	Trần Bá Thịnh	Tổ 1, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	Việt Nam	011910638	4.800	0,024	Tán Thành
12	Công ty Cổ phần Tập đoàn COTANA	Lô CC5A Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Việt Nam	0101482984	629.400	3,147	Tán Thành
Tổng Cộng					1.733.300	8,6665	