

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã số doanh nghiệp số: 0102333784

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC3, khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: Số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 16 tháng 10 năm 2019 tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8, chúng tôi gồm có:

- Ông **Ngô Doãn** - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông **Nguyễn Phúc Khánh** - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Ông **Lê Quang Phong** - Trưởng phòng TCHC, Thư ký Hội đồng quản trị;
- Bà **Lê Thị Yến** - Cổ đông giám sát (cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp).

I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

II. Số cổ đông với tổng số phiếu đã tham gia biểu quyết

- Tổng số cổ đông đã được gửi phiếu lấy ý kiến là 127, tương ứng với 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 66, tương ứng với 8.645.700 cổ phần, chiếm 86,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm biên bản này)

III. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 như sau:

- Địa chỉ cũ: Lô CC3, Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.



- Địa chỉ mới: Số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tt	Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	66	8.645.700	86,45%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 024 66640911

- Fax : 024 66640911

- Email : hud8@hud.com.vn

- Website : <http://hud8.vn/>

Tt	Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	66	8.645.700	86,45%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

3. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác cho phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

Tt	Phương án biểu quyết	Số phiếu	Số cổ phần	Tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Tán thành	66	8.645.700	86,45%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

IV. Vấn đề được thông qua

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã thông qua những nội dung sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 như sau:

- Địa chỉ cũ: Lô CC3, Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ mới: Số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 024 66640911

- Fax : 024 66640911

- Email : hud8@hud.com.vn

- Website :http://hud8.vn/

3. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác cho phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập tại chỗ và hoàn tất vào hồi 11h35 cùng ngày. Các thành viên tham gia kiểm phiếu nhất trí thông qua nội dung Biên bản này và đồng ý ký tên dưới đây:



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ngô Doãn

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



Nguyễn Phúc Khánh

CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

Lê Thị Yên

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Quang Phong