

Số **01** /NQ-BKS

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

**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 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
 - 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 05/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty về thông qua kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).
 - Căn cứ nội dung Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 05/09/2025 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:

Ông Trần Hải Hồng – Thành viên Ban kiểm soát được bầu giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 05/09/2025

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

Trần Hải Hồng

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ NHẤT

V/v: Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030)

Vào hồi 14 giờ 10 phút ngày 05 tháng 09 năm 2025, tại trụ sở Công ty Tòa nhà HUD3 TOWER số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

• Thành phần:

- Ông Trần Hải Hồng - Thành viên BKS
- Ông Trịnh Quang Tâm - Thành viên BKS
- Bà Trần Thị Thùy Dung - Thành viên BKS

Thư ký HĐQT:

Ông: Tạ Duy Hưng

II. NỘI DUNG: Ban kiểm soát họp phiên họp lần thứ nhất để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) 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 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Căn cứ khoản 1 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 05 tháng 09 năm 2025, 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 Tạ Duy Hưng - 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 2025 để tiến hành kiểm phiếu bầu cử và thực hiện các thủ tục bầu cử, bao gồm các thành viên sau:

1	Bà Nguyễn Thị Bích Hồng	Ban kiểm phiếu	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thu Ngân	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. Kết quả bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát như sau:

Ông Trần Hải Hồng - Thành viên Ban kiểm soát đã được bầu giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty HUD3 nhiệm kỳ 2025-2030 với tỷ lệ phiếu bầu: 03/03 số phiếu đồng ý.

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

Ông Trần Hải Hồng được bầu vào chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 nhiệm kỳ V (2025-2030).

Cuộc họp kết thúc vào hồi 14 giờ 40 phút cùng ngày, các thành viên Ban kiểm soát dự họp đều nhất trí với nội dung trên.

Thư ký



Tạ Duy Hưng

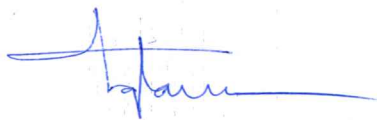
T/M BAN KIỂM SOÁT

Chủ trì



Trần Hải Hồng

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

HỌ VÀ TÊN	KÝ TÊN
ÔNG TRỊNH QUANG TÂM	
BÀ TRẦN THỊ THUY DUNG	