

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 06 năm 2025;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức đại hội cụ thể như sau:

- (1) Thời gian tổ chức Đại hội đã thông báo: Vào lúc 14h00 phút, ngày 21/06/2025.
- (2) Thời gian tổ chức được thay đổi: Vào lúc 07h30 phút ngày 21/06/2025.

Điều 2. Thống nhất bổ sung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 vào chương trình và nội dung cuộc họp theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thống nhất thông qua toàn văn nội dung các báo cáo sau (kèm báo cáo chi tiết):

- (1) Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024.

Điều 4. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 6. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2025 theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Thống nhất thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và mức chi năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2025 của Hội đồng quản trị.



Điều 9. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 - 2029) đối với ông Hoàng Văn Tuyên, ông Nguyễn Mạnh Đức và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ III (2024 - 2029) theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 19 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2024 - 2029). Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung gồm có:

1. Ông Châu Phước Lành
2. Ông Trịnh Xuân Việt

Điều 11. Thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban kiểm soát Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Điều 1 đến Điều 11 của Nghị Quyết này quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả vào Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.
2. Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban TGD, các Ban/Phòng/Đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phạm Minh Tuấn



Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Kiên Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang

Trụ sở chính: số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 1700104750, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang (nay là Phòng Kinh tế - Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính) cấp đăng ký lần đầu ngày 01/10/2010; thay đổi lần thứ 12 ngày 18/02/2025.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 07h30 Đến 08h30 ngày 21 tháng 6 năm 2025.

Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang – Số 501 đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Đoàn chủ tọa đại hội:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Phạm Minh Tuấn | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Duy Chính | Phó chủ tịch HĐQT – thành viên |

2. Ban kiểm soát gồm có:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| - Ông Vũ Văn Huy | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Hoàng Văn Tuyên | Thành viên Ban kiểm soát |

3. Ban điều hành Công ty, gồm có:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| - Ông Lê Văn Sơn | Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Thành Hiệp | Phó Tổng Giám đốc thường trực |
| - Ông Lê Ngọc Vinh | Phó Tổng Giám đốc |
| - Bà Lưu Ánh Liên | Trưởng Ban TCKT – Kế toán trưởng |

4. Khách mời tham dự Đại hội:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Ông Nguyễn Đức Học | Giám đốc Tài chính Tập đoàn Tân Á Đại Thành |
| - Ông Trịnh Xuân Việt | Chuyên viên UBKT Tập đoàn Tân Á Đại Thành |

5. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty:

(Theo danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm)

C. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc Đại hội

- 1. Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thủ tục tiến hành Đại hội**

2. Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông:

Bà Châu Ngọc Cẩm – Trưởng Ban thăm tra tư cách Cổ đông xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 17 cổ đông, sở hữu **69.424.624** cổ phần tương ứng với **694.246.240.000** đồng vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **16** cổ đông, Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội là **69.418.264** cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ vào Điều 145, Chương V - Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 21 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, đến thời điểm này Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD Kiên Giang đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

3. Giới thiệu Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội: Giới thiệu và thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội gồm 03 thành viên có tên sau:

Stt	Họ và tên	Ghi chú
1	Ông Phạm Minh Tuấn	Chủ tọa
2	Ông Nguyễn Duy Chính	Thành viên

4. Giới thiệu Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử:

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết bằng cách giơ tay thông qua nhân sự Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử và Ban Giám sát bầu cử với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Từ Thị Tuyết Trâm Trưởng ban
- Bà Trương Thị Hiền Thành viên

Ban kiểm phiếu, Ban Bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Châu Ngọc Cẩm Trưởng ban
- Bà Thái Thanh My Thành viên
- Bà Lại Thị Ái Xuân Thành viên

Ban Giám sát bầu cử gồm các ông/bà có tên sau đây:

- Bà Châu Kim Châu Trưởng ban
- Ông Trương Ngọc Khánh Thành viên

5. Khai mạc đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Tiến hành Đại hội

1. Thông qua việc thay đổi thời gian khai mạc Đại hội và bổ sung nội dung chương trình họp

- Ông Danh Quốc Huy thay mặt Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc thay đổi thời gian khai mạc Đại hội với thông tin cụ thể như sau:

- + Thời gian khai mạc Đại hội đã thông báo: Vào lúc 14h00 phút, ngày 21/06/2025
- + Thời gian khai mạc Đại hội được thay đổi: Vào lúc 07h30 phút, ngày 21/06/2025

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Danh Quốc Huy thay mặt Đoàn Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội. Cụ thể: bổ sung Tờ trình số 07/TTr-HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 vào chương trình và nội dung cuộc họp theo đề nghị của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

2. Thông qua Chương trình, quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết và Thể lệ bầu cử:

- Ông Danh Quốc Huy thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Danh Quốc Huy thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc Đại hội. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Danh Quốc Huy thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

- Ông Danh Quốc Huy thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Thể lệ bầu cử. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

3. Các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông tại Đại hội:

a) Ông **Lê Văn Sơn** trình bày báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025. (Báo cáo đính kèm)

b) Ông **Phạm Minh Tuấn** trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị (Báo cáo đính kèm)

c) Ông **Vũ Văn Huy** – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024. (Báo cáo đính kèm).

d) Bà **Lưu Ánh Liên** – Trưởng Ban TCKT – Kế toán trưởng thay mặt đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình xin ý kiến cổ đông (Các tờ trình đính kèm).

- Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (kèm báo cáo chi tiết);
- Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024;
- Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025;

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và mức chi năm 2025;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 - 2029).
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025.

4. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

Các Cổ đông đa số tán thành nội dung, chỉ tiêu của Báo cáo kết quả SXKD, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban Kiểm soát, các chỉ tiêu thể hiện qua các tờ trình.

Đại diện Chủ tọa Đại hội: Ông **Phạm Minh Tuấn** thay mặt Đoàn chủ tọa đã tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông.

5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Bà: Châu Ngọc Cẩm – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu biểu quyết:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 16/16 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là 69.418.264/69.418.264 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu biểu quyết bằng phiếu biểu quyết tại đại hội để thông qua các nội dung.

Kết quả biểu quyết: Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội:

- (1) Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 69.418.264/69.418.264 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.418.264/69.418.264 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 69.403.571/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không tán thành: 0/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 14.693/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%

- (2) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025:

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 69.418.264/69.418.264 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.418.264/69.418.264 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 69.403.571/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không tán thành: 0/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 14.693/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%

- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm tra giám sát hoạt động Công ty năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 69.418.264/69.418.264 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.418.264/69.418.264 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 69.403.571/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không tán thành: 0/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 14.693/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%

(4) Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 69.418.264/69.418.264 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.418.264/69.418.264 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 69.403.571/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không tán thành: 0/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 14.693/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%

(5) Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2024

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 69.418.264/69.418.264 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.418.264/69.418.264 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 69.403.571/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không tán thành: 0/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 14.693/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%

(6) Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 69.418.264/69.418.264 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.418.264/69.418.264 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 69.403.571/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không tán thành: 9.192/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%

(7) Tờ trình về việc quyết toán tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Hội đồng quản trị năm 2024 và mức chi năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 69.418.264/69.418.264 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.418.264/69.418.264 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 69.403.571/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không tán thành: 9.192/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%

(8) Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 69.418.264/69.418.264 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.418.264/69.418.264 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 69.403.571/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không tán thành: 0/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 14.693/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%

(9) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 - 2029)

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 69.418.264/69.418.264 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.418.264/69.418.264 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 69.403.571/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không tán thành: 0/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Số phiếu không có ý kiến: 14.693/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,02%

(10) Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025

Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết: 69.418.264/69.418.264 phiếu. Trong đó:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 69.418.264/69.418.264 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 69.403.571/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98%
- Số phiếu không tán thành: 9.192/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%
- Số phiếu không có ý kiến: 5.501/69.418.264 Phiếu, chiếm tỷ lệ 0,01%

6. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 – 2029)

Cập nhật số lượng cổ đông tham dự: Bà: Châu Ngọc Cẩm – Trưởng Ban Kiểm phiếu cập nhật số lượng cổ đông tham dự trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử:

- Tổng số CD và đại diện CD tham dự Đại hội: 16/16 cổ đông
- Tổng số Cổ phần của các cổ đông tham dự ĐH là 69.418.264/69.418.264 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội bắt đầu tiến hành bầu cử.

Công bố Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2024 – 2029):

Stt	Họ và Tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ %
1	Ông Châu Phước Lành	69.421.980	100
2	Ông Trịnh Xuân Việt	69.414.548	99,99

7. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành về nội dung giao Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông kỳ tiếp theo.

8. Ban Thư ký thông qua nội dung biên bản, Nghị quyết Đại hội

Bà Từ Thị Tuyết Trâm - Trưởng Ban Thư ký trình bày nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Sau khi nghe Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang. Đại hội nhất trí với nội dung của Biên bản, Nghị quyết Đại hội và biểu quyết thông qua bằng cách giơ tay với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.

III. Bế mạc Đại hội

Ông **Phạm Minh Tuấn** – Chủ tọa đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 08 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ



Từ Thị Tuyết Trâm



Trương Thị Hiền



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Phạm Minh Tuấn

