

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
(Quý 4 - 2022)**

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xây dựng HUD101.

Trụ sở chính: 404, B1, 176 Định Công, p.Định Công, q.Hoàng Mai, Hà Nội.

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0102243403 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24/6/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 18/10/2022

Địa điểm: 404, B1, 176 Định Công, p.Định Công, q.Hoàng Mai, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Hội đồng quản trị Công ty:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| - Ông Nguyễn Đức Khương | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thế Tài | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trung Hùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Văn Quân | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Vũ Thị Hồng Liễu | - Thành viên HĐQT |

2. Thành phần mời:

- Ông Phạm Văn Khắc - Kế toán trưởng

Chủ trì cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Tạ Thùy Dương - Nhân viên phòng TCHC

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ban Điều hành báo cáo các số liệu như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022:

- Sản lượng: 131 tỷ đồng
- Doanh thu: 102 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 650 triệu đồng.

2. Ban điều hành đã gửi tờ trình số 05/2022/TT-BGD về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch đề nghị điều chỉnh
1	Sản lượng	Tỷ đồng	190,124	160,560
2	Doanh thu	Tỷ đồng	172,962	150,900
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng		
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng		
5	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng		
6	Cổ tức	%		



3. Hội đồng quản trị đã xem xét, đánh giá và thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng và doanh thu năm 2022, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua	Kế hoạch điều chỉnh
1	Sản lượng	Tỷ đồng	190,124	160,560
2	Doanh thu	Tỷ đồng	172,962	150,900

- Các chỉ tiêu khác giữ nguyên theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

- + Tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0/5, đạt tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0/5, đạt tỷ lệ 0%

2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch về sản lượng và doanh thu của cả năm 2022.

- + Tán thành: 5/5, đạt tỷ lệ 100%
- + Không tán thành: 0/5, đạt tỷ lệ 0%
- + Không có ý kiến: 0/5, đạt tỷ lệ 0%

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Nguyễn Đức Khương - Chủ tịch
- Trần Thế Tài - Thành viên
- Nguyễn Trung Hùng - Thành viên
- Bùi Văn Quân - Thành viên
- Vũ Thị Hồng Liễu - Thành viên

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tạ Thùy Dương

Nơi nhận:

- HĐQT HUD1 (dề B/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban giám đốc, các PB, đơn vị;
- Lưu TCHC, HĐQT.

NGHỊ QUYẾT

V/v Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm,
và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng HUD101;
- Căn cứ biên bản số 05/BB-HĐQT ngày 18/10/2022 của Hội đồng quản trị về Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua giá trị sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022

- Sản lượng thực hiện: 131 tỷ đồng.
- Doanh thu thực hiện: 102 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 650 triệu đồng.

Điều 2. Thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng, doanh thu năm 2022 như sau:

- Sản lượng: 160,56 tỷ đồng.
- Doanh thu: 150,9 tỷ đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng, đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị HUD1 (để b/c);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCHC, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Khương