

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN**  
**HUDLAND**

**Kính gửi:** ông/bà/tổ chức:

- Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tổ chức:
- Quốc tịch:
- CMTND/thẻ căn cước/hộ chiếu/quyết định thành lập, mã doanh nghiệp:

.....

- Số lượng cổ phần sở hữu:

1. Tên, thông tin Công ty:

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;
- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 5 tòa nhà HUDBUIDING - số 364, đường Ngô Gia Tự - phường Đức Giang - quận Long Biên – Hà Nội;
- Số điện thoại: 043.6.523.864 số Fax: 043.6.523.864.
- Email: chungkhoan@hudland.com.vn;
- Mã số doanh nghiệp:

2. Mục đích lấy ý kiến biểu quyết:

Căn cứ điều Điều 144, điều 145 của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13; căn cứ điều 22, điều 23 của Điều lệ Công ty (bản sửa đổi lần VIII), HĐQT Công ty HUDLAND lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thay đổi điều lệ.

3. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:

HĐQT Công ty HUDLAND xin gửi phiếu lấy ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản này về quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thay đổi điều lệ (theo nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và điều lệ cùng với dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông gửi kèm phiếu lấy ý kiến này).

Biểu quyết thông qua quyết định thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và thay đổi điều lệ của Công ty: tích dấu x vào ô tương ứng.



- Tán thành:
- Không tán thành:
- Không có ý kiến:

4. Thời hạn gửi phiếu đã ghi ý kiến về trước ngày: **06/11/2017**.

5. Hình thức, địa chỉ gửi phiếu đã ghi ý kiến:

- Gửi thư có Phiếu đã ghi ý kiến được đựng trong phong bì dán kín, gửi về Công ty tại địa chỉ: tầng 12 tòa nhà HUDLAND TOWER – lô A-CC7- Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm - đường Nguyễn Hữu Thọ - Phường Thịnh Liệt - Quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội-điện thoại: 043.6.523.864;
- Hoặc gửi bản Phiếu đã ghi ý kiến qua đường fax vào số 043.6.523.864;
- Hoặc gửi file \*.pdf phiếu đã ghi ý kiến vào email: [chungkhoan@hudland.com.vn](mailto:chungkhoan@hudland.com.vn).

*(Lưu ý: Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định).*



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Giám đốc**

**Chủ tịch**



**PHẠM CAO SƠN**



**BÙI ĐỨC THỊNH**

**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**

*(ký và ghi rõ họ tên, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu)*



**HUDLAND**

Số ...../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc thông qua chủ trương thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và điều lệ của Công ty HUDLAND theo hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN  
HUDLAND**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...../BB-HĐQT ngày .... tháng .... năm 2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND v/v kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông biểu quyết thông qua nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp và điều lệ của Công ty HUDLAND.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản những nội dung sau đây:

**1.1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.**

**1.1.1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính.**

- **Địa chỉ trụ sở chính hiện tại:** Tầng 5 - Toà nhà HUD BUILDING, số 364, Đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

- **Địa chỉ trụ sở chính mới:** Tầng 12 – Tòa nhà HUDLAND TOWER, Lô ACC7 Khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;

**1.1.2. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh.**

- **Rút ngành nghề đăng ký kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng, cải tạo nhà; - Xây dựng các khu trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ, văn phòng, trung tâm thể thao, kho bãi, nhà xưởng, chợ; - Xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp; - Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy	4290





	lợi, bưu chính viễn thông, công trình hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, công trình đường dây và trạm điện dưới 35KV	
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị;	7110
3	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất,	4663
4	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc thiết bị chuyên ngành xây dựng;	4659
5	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá;	4610
6	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư phát triển khu dân cư, khu đô thị mới .	6810

**- Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản
2.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: + Tư vấn đầu tư xây dựng nhà và công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị; + Quản lý dự án các công trình xây dựng	7110 Nghị định 59/2015/NĐ- CP
3.	Xây dựng nhà các loại	4100
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
6.	Xây dựng công trình công ích	4220
7.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
8.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
9.	Phá dỡ	4311
10.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
11.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
12.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
13.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
14.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659

340326  
CÔNG TY  
PHÂN  
PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN  
CÔNG SẢN  
HUDLAND  
MIỀN - TP. HỒ CHÍ MINH



15.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
16.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
17.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
18.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
19.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
20.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
21.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự	9610
22.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
23.	Hoạt động thể thao khác	9319
24.	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
25.	Hoạt động các cơ sở thể thao	9311
26.	Giáo dục thể thao và giải trí	8551

**1.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND** (sửa đổi các điều sau của Điều lệ phù hợp với nội dung đã sửa đổi nêu ở mục 1.1) như sau:

- Điều 1-Khoản 2: Hình thức, tên gọi và trụ sở công ty;
- Điều 6-Khoản 1: Ngành nghề đăng ký kinh doanh;

**Điều 2.** Trách nhiệm thi hành: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Hành chính Nhân sự thực thi quyết định này, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 10 ngày.

**Điều 3.** Hiệu lực: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Phòng ĐKKD Hà Nội;
- Phòng Kinh tế (đăng tải website)
- Lưu VT, KHTH;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**BÙI ĐỨC THỊNH**