

Số: 87/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VI (NĂM 2012) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

**Kính gửi: TẬP ĐOÀN PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần ĐTPT nhà và đô thị HUD6**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trân trọng thông báo Quý cổ đông kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI (năm 2012) như sau:

I. Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội: 56 cổ đông, đại diện cho số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 4.092.000 cổ phần, tương ứng 81,84 % vốn Điều lệ Công ty.

- 100% Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông hợp lệ theo danh sách cổ đông Công ty HUD6.

II. Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình, nội dung biểu quyết tại Đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu với 100% cổ phần tham dự Đại hội tán thành.

Các nội dung được biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100 % cổ phần tham dự Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch phát triển Công ty năm 2012.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán).

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012.

4. Quyết định mức cổ tức năm 2011 là 26 %/năm.

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình và hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2012 để tạm ứng cổ tức cho các cổ đông.

6. Mức chi kinh phí về thù lao, phụ cấp năm 2011 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách; phụ cấp của Ban điều hành và cán bộ quản lý trực tiếp của Công ty là 750 triệu đồng. Kinh phí này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trích thưởng bằng 1,5% lợi nhuận sau thuế năm 2011 của doanh nghiệp.



Dự kiến mức chi kinh phí về thù lao, phụ cấp năm 2012 của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách, phụ cấp của Ban điều hành và cán bộ quản lý trực tiếp của Công ty là 750 triệu đồng, kinh phí này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trích quỹ thưởng từ 1,5% đến 2% lợi nhuận sau thuế năm 2012 của doanh nghiệp nếu Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận. Trường hợp Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận thì mức chi kinh phí và trích quỹ thưởng bằng mức của năm 2011.

7. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 và kiểm toán quyết toán các dự án của Công ty.

8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu vốn đầu tư các dự án xem xét và quyết định phương án vay vốn, huy động vốn đầu tư các dự án từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết đảm bảo phù hợp quy định của Pháp luật hiện hành nhằm đạt lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Ủy quyền này được áp dụng đối với cả các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua có giá trị tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 70% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

III. Thông qua kết quả lấy ý kiến các cổ đông thể nhân ủy quyền cho ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Đỗ Hoài Đông là thành viên Hội đồng quản trị Công ty đại diện 2.150.000 cổ phần (tương ứng 43% vốn Điều lệ Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần của các cổ đông thể nhân) thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội cổ đông bất thường từ Đại hội cổ đông thường niên lần VI (năm 2012) đến Đại hội cổ đông thường niên lần VII (năm 2013) để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

IV. Thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI (năm 2012) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 với 100% cổ phần tham dự Đại hội đồng ý thông qua.

Trên đây là kết quả của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI (năm 2012). Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xin thông báo và gửi kèm tới Quý cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI (năm 2012).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HUD6.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
HUD6
S.Đ.Κ.Κ.Đ. 010
Q. HOANG MAI - TP. HÀ NỘI

Vũ Văn Sáng

