

Số: 308 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Lập danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông  
Bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/12/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 20/06/2006; Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Nghị quyết số 307/NQ-HĐQT ngày 04/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc phê duyệt nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013;
- Căn cứ “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” thực hiện quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Văn bản số V511/2013-HU6/VSD-ĐK ngày 08/11/2013,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 là “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Văn bản số V511/2013-HU6/VSD-ĐK ngày 08/11/2013.

**Điều 2:** Danh sách cổ đông trên làm căn cứ gửi thông báo, phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và các tài liệu có liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 theo quy định.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông HUD6;
- Các thành viên HĐQT HUD6 (đề B/cáo)
- Lưu HUD6 (HCTC; KHĐT, QLCE, QLWS)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Sáng