

Số: 307/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**Duyệt nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

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 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ngày 08/10/2013 về kết quả thực hiện 09 tháng đầu năm 2013, ước thực hiện quý IV/2013 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, năm 2015.
- Căn cứ Công văn số 4186/HĐTV-HUD ngày 02/12/2013 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty HUD6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định các nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty HUD6.

- **Hình thức tổ chức:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- **Thời gian, địa điểm thực hiện kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** 14h30 ngày 19/12/2013 tại trụ sở Công ty HUD6 - Tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **Các tài liệu chuẩn bị (có dự thảo kèm theo):**
 - + Thông báo của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông;



+ Báo cáo Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

- Các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 Công ty HUD6:

+ Nội dung 1: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Nội dung 2: Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HUD6 (HCTC, KHĐT, QLWS, QLCP)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
HUD6

S.Đ.K.K.D. 01030199...
O. HOÀNG MẠI TP. HÀ NỘI

Vũ Văn Sáng