

Số: 83 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

**Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014)  
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 các văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với 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 HĐQT ngày 04 /3/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về việc: Dự kiến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014);

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (năm 2014) Công ty HUD6: Ngày 21/3/2014.

**Điều 2:** Thống nhất đăng ký lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty HUD6 lần VIII (năm 2014): Dự kiến thứ ba, ngày 15 tháng 4 năm 2014, báo cáo Tổng công ty HUD xem xét và phê duyệt.

**Điều 3:** Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty HUD6 lần VIII (năm 2014) Công ty HUD6:

**\* Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014)**

- **Hình thức:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

- **Thời gian Địa điểm tổ chức (dự kiến):** Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 4 năm 2014 tại Phòng họp Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị 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):**

- Chương trình làm việc Đại hội cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014).

- Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014).

- Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014); Các mẫu biểu (*thông báo họp Đại hội cổ đông; Giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông; Thẻ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên lần VIII năm 2014*) và các nội dung khác theo Điều lệ Công ty HUD6.

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014).

**\* Các nội dung, tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014):**

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014; Báo cáo hoạt động quản lý giám sát của HĐQT năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 (*Báo cáo tài chính được Ban kiểm soát thẩm định và đã được kiểm toán*).

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.

- **Nội dung 4:** Quyết định mức cổ tức năm 2013 là 10 %/năm. Giao ủy quyền HĐQT thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông trước ngày 30/6/2014.

- **Nội dung 5:** Thông qua mức trích quỹ thưởng Ban điều hành và cán bộ quản lý trực tiếp Công ty năm 2013 là 100 triệu đồng. Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2014 (*Mức chi trả tối đa bình quân không quá 3,0 triệu đồng/người/tháng*). Dự kiến mức trích quỹ thưởng Ban điều hành và cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2014 không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế thực hiện vượt so kế hoạch năm 2014.

- **Nội dung 6:** Chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 và kiểm toán quyết toán các dự án của Công ty HUD6.

- **Nội dung 7:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào tình hình tài chính 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. Ủy quyền này được áp dụng đối với cả các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có giá trị tổng mức đầu tư bằng hoặc lớn hơn 50% tổng số tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty HUD6.



- **Nội dung 8:** Lấy ý kiến của các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Dũng và ông Hoàng Đức Phương là thành viên Hội đồng quản trị Công ty đại diện 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 VIII (Năm 2014) đến Đại hội cổ đông thường niên lần IX (Năm 2015).

- **Nội dung 9:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (Năm 2014).

**Điều 4:** 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 4;
- Lưu HUD6(HCTC; QLCĐ, QLWebsite)



Vũ Văn Sáng

