

Số: 42 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

**Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2015
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 10/2/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty HUD6 năm 2015 Công ty HUD6:

*** Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2015**

- **Hình thức:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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, thứ Năm ngày 16 tháng 4 năm 2015 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 đồng cổ đông thường niên Năm 2015.

- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2015.

- Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên Năm 2015; 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 đồng cổ đông; Thẻ

biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2015 và các nội dung khác theo Điều lệ Công ty HUD6.

- Dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2015.

*** Các nội dung, tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2015.**

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty HUD6 về tình hình SXKD năm 2014 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2015; Hoạt động quản lý giám sát của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015.

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

- **Nội dung 3:** Quyết định mức cổ tức năm 2014 là 12%.

- **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

- **Nội dung 5:** Thông qua chi phí lương và thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014, mức trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2014; Mức chi thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2015 và dự kiến trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp năm 2015.

- **Nội dung 6:** Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 và kiểm toán quyết toán các dự án của Công ty.

- **Nội dung 7:** Ủy quyền cho HĐQT 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 các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- **Nội dung 8:** Các cổ đông thể nhân ủy quyền ủy cho ông Hoàng Đức Phương, ông Nguyễn Quốc Dũng là các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2018 đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Nội dung 9:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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(HĐQT,HCTC;QLCD,QLWS)

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Sáng

