

Số: 123 /BC-HUD6  
V/v: Kết quả tổ chức ĐHDCĐ thường niên  
lần VIII (năm 2014) Công ty HUD6

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2014

## THÔNG BÁO

### KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN VIII (NĂM 2014) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần ĐTPT nhà và đô thị HUD6

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VIII (năm 2014) Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 được tổ chức ngày 15/4/2014 tại Hội trường tầng 2 Công ty HUD6. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo Quý cổ đông kết quả Đại hội như sau:

Tham dự Đại hội có 39 cổ đông, đại diện 3.949.800 cổ phần, tương ứng 79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty HUD6. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý, giám sát năm 2013 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2014.
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
4. Quyết định mức cổ tức năm 2013 là 16%/năm. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông trước ngày 30/6/2014.
5. Thông qua chi phí lương và phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, mức trích quỹ thưởng Ban điều hành và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2013; Mức chi thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2014 và dự kiến trích quỹ thưởng Ban điều hành và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2014
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.

7. Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD-ICC. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án thoái vốn và triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

8. Thông qua chủ trương tăng Vốn điều lệ của Công ty HUD6 lên 75 tỷ đồng từ nguồn quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận chưa phân phối hoặc từ các nguồn thặng dư, vốn chủ sở hữu khác. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án chi tiết và triển khai thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty lên 75 tỷ đồng trong năm 2014 theo các quy định hiện hành.

9. 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.

10. Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền 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 cổ đông bất thường từ Đại hội cổ đông thường niên năm lần VIII (năm 2014) đến trước Đại hội cổ đông thường niên lần IX (năm 2015) để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Quý cổ đông có thể xem Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên lần VIII (năm 2014) trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://hud6.vn>

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Website HUD6;
- Lưu HUD6.



**Vũ Văn Sáng**