

Số: 135 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

**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 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT ngày 11/02/2015 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015;
- Căn cứ công văn số 1038/HUD-HĐTV ngày 13/4/2015 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty HUD6;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 25/4/2015 về việc rà soát nội dung, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6 do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị phê duyệt như sau:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2015;
- Địa điểm: Hội trường Tầng 2 trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội).

**Điều 2.** Thống nhất điều chỉnh một số nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty HUD6 theo công văn số 1038/HUD-HĐTV ngày 13/4/2015 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị:

- **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.



**Cụ thể như sau:** Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014

+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 12% lợi nhuận sau thuế: 1.854 tr.đ

+ Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 (16%/cổ phần) 77,63% lợi nhuận sau thuế: 12.000 tr.đ

+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 1.570 tr.đ

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

- **Nội dung 3:** Thông qua dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**Điều 3.** 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 3;
- Lưu :HUD6  
(HDQT, HCTC; QLCD, QLWebsite).

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Văn Sáng**