

Số: 127 /TB-HUD6

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Ngày 27/4/2015 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 khu đô thị mới Việt Hưng, Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo Quý cổ đông kết quả Đại hội như sau:

Tham dự Đại hội có 28 cổ đông, đại diện 6.295.800 cổ phần, tương ứng 84% 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:

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch giai đoạn 2016-2020, năm 2016; Hoạt động quản lý, giám sát năm 2015 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2016;

Nội dung 2: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;

Nội dung 4: Quyết định mức cổ tức năm 2015 là 10%/năm;

Nội dung 5: Thông qua phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2016;

Nội dung 6: Chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và kiểm toán quyết toán các dự án của Công ty;

Nội dung 7: Quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty HUD6 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành;



Nội dung 8: Thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng ủy quyền, thực hiện ký kết hợp đồng chuyển chủ đầu tư dự án HH-06 Việt Hưng với Tổng công ty theo quy định; Thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng dự án công trình hỗn hợp C.5-HH thuộc ô HH-06 khu đô thị mới Việt Hưng theo quy hoạch điều chỉnh cục bộ chi tiết TL 1/500 đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp C.5-HH thuộc ô HH-06 khu đô thị mới Việt Hưng;

Nội dung 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 các dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua có giá trị đầu tư bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty HUD6;

Nội dung 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 đồng cổ đông bất thường từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Quý cổ đông xem Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://hud6.vn>

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Giám đốc, BKS HUD6;
- Lưu HUD6.
(HCTC, HĐQT, Tổ QLCE, Tổ WS)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Văn Sáng