

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67 /HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Kết quả SXKD năm 2015; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
Kế hoạch SXKD giai đoạn 2016-2020, năm 2016**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành;
- 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 kết quả Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty HUD6 đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ghi nhận ngày 16/02/2016;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020, năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Phụ cấp kiêm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Dự kiến mức chi phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2016; Dự kiến trích quỹ thưởng Ban điều hành và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2016. Báo cáo Tổng công ty HUD và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty HUD6 quyết định thông qua (có phụ lục chi tiết kèm theo).

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 HĐQT, HCTC, KH&ĐT.



Vũ Văn Sáng

