

Số: 109 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
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 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 Công văn số 918/HUD-HĐTV ngày 05/4/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty HUD6;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 12/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty HUD6 năm 2016: Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2016.

Điều 2: Kế hoạch mức chi cổ tức năm 2016 dự kiến là 10%. Mức chi trả cổ tức năm 2016 cụ thể do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 quyết định.

Điều 3: Trích thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2016 Ban điều hành và cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty dự kiến không quá 3% lợi nhuận sau thuế nhưng tối đa không quá 500 triệu đồng.

Điều 4: 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 4;
- Lưu HUD6(HĐQT,HCTC;QLCB,QLWS)

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Vũ Văn Sáng