

Số: 109 /BC-HUD6

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2017

V/v: Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên  
năm 2017 Công ty HUD6

## THÔNG BÁO

### KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 25/4/2017 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 2017 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 29 cổ đông, đại diện 6.300.100 cổ phần, tương ứng 84,0% 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:

***Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty HUD6 đã quyết định thông qua các nội dung:***

- Nội dung 1:** Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý, giám sát năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2017.
- Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.
- Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.
- Nội dung 4:** Quyết định mức cổ tức năm 2016 là 10%/năm.
- Nội dung 5:** Thông qua phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách năm 2017.

- Năm 2016: Phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là: 13,52 triệu đồng; phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 6,11 triệu đồng.

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2017: Bằng 15% mức tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách.

- Dự kiến trích quỹ thưởng người quản lý công ty chuyên trách tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty chuyên trách nếu lợi nhuận thực hiện bằng hoặc cao hơn kế hoạch.

**6. Nội dung 6:** Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và kiểm toán quyết toán các dự án của Công ty.

**7. Nội dung 7:** 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.

**8. Nội dung 8:** Thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án công trình hỗn hợp C.5-HH khu đô thị mới Việt Hưng; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc nhận chuyển nhượng dự án và quyết định các nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình C.5-HH Việt Hưng.

**9. Nội dung 9:** Thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại lô đất LK-26 (gồm 24 ô từ ô 01 đến ô 13 và từ ô 40 đến ô 50) khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến dự án tại lô đất LK-26 khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa.

**10. Nội dung 10:** Thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại lô đất LK-28 (gồm 36 ô đất từ ô 01 đến ô 21 và từ ô 28 đến ô 42) khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến dự án tại lô đất LK-28 khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa.

**11. Nội dung 11:** Thống nhất thực hiện đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án tại lô đất BT-01 (gồm 12 ô đất từ ô 07 đến ô 18) khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến dự án tại lô đất BT-01 khu đô thị mới Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa.

**12. Nội dung 12:** 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 2017 đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quý cổ đông có thể xem Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2017 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**

