

Số: 442/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
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;
- Căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty HUD6 số 196/ĐHĐCĐ-HUD6 ngày 11/4/2018;
- Căn cứ Văn bản số 1867/HUD-HĐTV ngày 03/8/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về việc thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty HUD6;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 04/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để trình Đại hội biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Điều 2. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty HUD6: **thứ Hai, ngày 24/9/2018.**

Điều 3. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty HUD6 năm 2018: Dự kiến **thứ Ba, ngày 16/10/2018.**



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 Công ty HUD6
(HCTC, HĐQT, QLCĐ, QLWS)

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Huy

