

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

Số: 483 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Nội dung chương trình 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 nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

- **Hình thức:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.
- **Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
- **Thời gian tổ chức dự kiến:** 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 16/10/2018
- **Các tài liệu chuẩn bị (có dự thảo kèm theo)**
 - + Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
 - + Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
 - + Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018; Các mẫu biểu (thông báo họp; Giấy đăng ký/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội; Thẻ biểu quyết) và các nội dung, tài liệu khác theo Điều lệ Công ty HUD6;



+ Dự thảo các Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 biểu quyết thông qua:

+ Nội dung 1. Thống nhất sửa đổi Điều lệ 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.

+ Nội dung 2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 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.

+ Nội dung 3. Thông qua dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.

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 Công ty HUD6
(HCTC, HDQT, QLCD, QLWS)

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Thanh Huy