

Số: 51 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 hiện hành đối với Công ty Đại chúng và các quy định hiện hành;
- 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 Biên bản họp HĐQT ngày 17/01/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty HUD6 năm 2018 Công ty HUD6:

- **Hình thức:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 27/02/2018

- **Các tài liệu chuẩn bị:**

- + Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- + Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- + Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Các mẫu biểu (thông báo họp; Giấy đăng ký/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông; Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018) và các nội dung khác theo Điều lệ Công ty HUD6;

+ Thẻ lệ bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023; Thông báo đề cử/ứng cử, Mẫu phiếu đề cử/ứng cử chức danh HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023; Mẫu phiếu bầu cử HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2018-2023 và các nội dung khác theo quy định;

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

*** Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:**

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát của HĐQT năm 2017, tổng kết giai đoạn 2013-2018 và KH nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2023, năm 2018.

- **Nội dung 4:** Quyết định mức cổ tức năm 2017 là 11%/năm.

- **Nội dung 5:** Thông qua phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2018:

* *Phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017:* Phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Hội đồng quản trị số tiền là 33,107 triệu đồng; Chi phụ cấp kiêm nhiệm cho thành viên Ban kiểm soát số tiền là: 17,675 triệu đồng.

* *Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2018:*

- Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm năm 2018: Bằng 10% hệ số lương cấp bậc, chức vụ.

- 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.

- **Nội dung 6:** Chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

- **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.

- **Nội dung 8:** Thống nhất liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương” với tỷ lệ góp vốn của mỗi bên khi hợp tác liên danh thực hiện dự án: Công ty Vina UIC là 40%, Công ty HUD6 là 30% và Công ty HUD10 là 30%; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền ĐHCĐ có liên quan đến dự án.

- **Nội dung 9:** Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- **Nội dung 10:** Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

- **Nội dung 11:** Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 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 2018 đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Nội dung 12:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 HUD6(HCTC,HĐQT,QLCĐ,QLWS)



Vũ Văn Sáng