

Số: 516/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 21/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

- 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);

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số 196/NQ-DHĐCĐ ngày 11/4/2018 của Công ty HUD6;

- Căn cứ Nghị quyết số 483/NQ-HĐQT ngày 28/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018;

- Căn cứ các Văn bản số 1867/HUD-HĐTV ngày 03/8/2018, Văn bản số 2409/HUD-HĐTV ngày 01/10/2018 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc thống nhất thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty HUD6 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;

- Căn cứ các Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 ngày 16/10/2018 của Công ty HUD6.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 16/10/2018 tại trụ sở Công ty HUD6, Tầng 1-2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Tham dự Đại hội có 16 cổ đông, đại diện 7.044.400 cổ phần, tương ứng 93,9% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi) Công ty HUD6 gồm Phần mở đầu, 22 chương và 57 điều.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty HUD6 gồm 10 chương, 52 điều.

Tỷ lệ đồng thuận: 100,0% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội

Điều 3: Các cổ đông, 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:

- Cổ đông HUD6;
- UBCKNN, TTLKCK Việt Nam;
- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, HTCT, Tổ QLCE, Tổ WS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trương Thanh Huy

