

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: 208 /BC-HUD6

V/v: Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2018 công ty HUD6

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 11 tháng 4 năm 2018, 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 2018 tại hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 khu đô thị mới Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Hội đồng quản trị công ty trân trọng thông báo với Quý cổ đông kết quả đại hội như sau:

Tham dự Đại hội có 19 cổ đông, đại diện 6.368.400 cổ phần, tương ứng 84,91% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty HUD6. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý giám sát năm 2017, giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2018, giai đoạn 2018-2023.

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

3. 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.

4. Nội dung 4: Quyết định mức cổ tức năm 2017 là 18%/năm.

5. 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 Ban quản lý điều hành công ty 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 Hăng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 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 liên danh hợp tác đầu tư thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng Khu dân cư mới phía Nam Thị trấn Kê Sắt, 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.

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

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

11. 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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

12. Nội dung 12: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Quý cổ đông có thể xem Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://hud6.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
 - Giám đốc, BKS HUD6
 - Lưu: HUD6.
- (HCTC, HĐQT, Tổ QLCE, Tổ WS)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THANH HUY