

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: 178/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2019
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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Văn bản số 133/HUD-HĐTV ngày 15/01/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/3/2019 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 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty HUD6 năm 2019 Công ty HUD6:

a. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- **Hình thức:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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:** 08 giờ 00 phút, thứ Ba, ngày 16/4/2019.
- **Các tài liệu chuẩn bị:**
 - + Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - + Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - + Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Các mẫu biểu (thông báo họp; Giấy đăng ký/ Giấy ủy

quyền tham dự Đại hội; Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019) và các nội dung khác theo Điều lệ Công ty HUD6;

+ Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023; Thông báo đề cử/ứng cử, Mẫu phiếu đề cử/ứng cử, Mẫu phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập 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 2019.

b. Các nội dung, tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

- **Nội dung 4:** Quyết định mức cổ tức năm 2018 là 10%/năm.

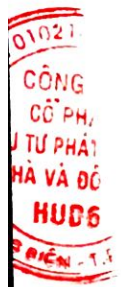
- **Nội dung 5:** Thông qua phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, mức thù lao thành viên độc lập Hội đồng quản trị và trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trực tiếp tại Công ty năm 2019:

- **Nội dung 6:** Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 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 tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh; Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền ĐHCĐ có liên quan sau khi có kết quả được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án.

Đối với các dự án khác tại khu dân cư mới khu G lô 45 đường Lý Tự Trọng thuộc phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; dự án khu dân cư mới xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; dự án khu dân cư



mới Diêm Phô, xã Hưng Lộc, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa,...: Công ty sẽ chủ động nghiên cứu phương án đầu tư và thực hiện các công tác có liên quan, sau khi có kết quả sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện theo trình tự.

- **Nội dung 9:** Thống nhất giảm 01 thành viên HĐQT đương nhiệm, bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

- **Nội dung 10:** 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 2019 đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Nội dung 11:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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)



Trương Thanh Huy