

Số: 212 /TB-HUD6

V/v: Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2019 công ty HUD6

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 16 tháng 4 năm 2019, 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 2019 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 22 cổ đông, đại diện 6.887.350 cổ phần, tương ứng 91,83% 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 của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

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

3. 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.

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

5. 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:

6. Nội dung 6: Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 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.

Công ty sẽ nghiên cứu, tìm kiếm phát triển các dự án mới đảm bảo mục tiêu hiệu quả đầu tư và sẽ báo cáo, trình cấp có thẩm quyền để thực hiện theo quy định.

9. Nội dung 9: Thống nhất ông Nguyễn Quốc Dũng thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023; thống nhất kết quả bầu bà Nguyễn Hồng Lâm đảm nhận chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm:

1. Ông Trương Thanh Huy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Huy Hạnh - Giám đốc - Ủy viên HĐQT
3. Ông Hoàng Đức Phương - Phó Giám đốc - Ủy viên HĐQT
4. Bà Ngô Liên Hương - Ủy viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Hồng Lâm - Thành viên độc lập HĐQT

10. Nội dung 10: Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho bà Ngô Liên Hương và bà Nguyễn Hồng Lâm là các 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.

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

Quý cổ đông có thể xem Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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