

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Số: 302 /TB-HUD6

V/v: Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2022 công ty HUD6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 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 20 tháng 04 năm 2022, 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 2022 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 17 cổ đông, đại diện 5.643.150 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. 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 Công ty HUD6 về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

2. Nội dung 2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán ngày 21/02/2022.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

4. Nội dung 4: Quyết định thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

5. Nội dung 5: Thông qua quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch quỹ lương, quỹ thưởng người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

6. Nội dung 6: Thông qua kết quả các nội dung công việc do Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

7. Nội dung 7: Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông giao tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Cụ thể:

- Quyết định lựa chọn hãng kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
- Quyết định phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có);
- Đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư: Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện dự án;
- Đối với phát triển dự án mới: Giao Hội đồng quản trị nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/ vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Quý cổ đông có thể xem Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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