

Số: 346/TB-HUD6

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2023

V/v: Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2023 Công ty HUD6

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 25 tháng 4 năm 2023, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty IIUD6) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 HUD6 trân trọng thông báo Quý Cổ đông kết quả Đại hội như sau:

Tham dự Đại hội có 16 cổ đông, đại diện 5.255.500 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 sau:

1. Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

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

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

5. Nội dung 5: Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

6. Nội dung 6: Thông qua chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.



7. Nội dung 7: Thông qua kết quả các nội dung công việc Hội đồng quản trị đã thực hiện do ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

8. Nội dung 8: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi.

Tỷ lệ đồng thuận: 98% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

9. Nội dung 9: 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 2023 và năm 2024:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

- Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

- Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương: giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phê duyệt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

- Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kè Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (thực hiện thông qua liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10): giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

- Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để 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 nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

- Đối với quyết toán vốn đầu tư dự án: giao Hội đồng quản trị phê duyệt quyết toán dự án đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

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

10. Nội dung 10: Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

(1). Ông Nguyễn Huy Hạnh đạt 7.208.163 phiếu bầu, tương ứng 27,43% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(2). Ông Hoàng Đức Phương đạt 6.088.713 phiếu bầu, tương ứng 23,17% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(3). Bà Phạm Thị Như Trang đạt 5.424.250 phiếu bầu, tương ứng 20,64% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(4). Bà Ngô Liên Hương đạt 3.796.938 phiếu bầu, tương ứng 14,45% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(5). Bà Nguyễn Hồng Lâm đạt 3.759.438 phiếu bầu, tương ứng 14,31% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

11. Nội dung 11: Thông qua danh sách trúng cử Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

(1). Ông Nguyễn Quang Thành đạt 6.421.868 phiếu bầu, tương ứng 40,73% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(2). Ông Nguyễn Tư Hoàn đạt 4.934.288 phiếu bầu, tương ứng 31,30% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(3). Bà Trần Thị Hạnh đạt 4.410.015 phiếu bầu, tương ứng 27,97% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Quý cổ đông có thể xem Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên Website của Công ty tại website: <http://hud6.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Tổ QLCE, Tổ WS (đề t.h);
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hạnh

