

Số: 231 /CTr-HUD6

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY HUD6**

**Thời gian, địa điểm:** Hôi 08h00, thứ Tư, ngày 20/4/2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6, Hội trường tầng 2 Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
1	8h00-8h30	- Đón tiếp Đại biểu, phát tài liệu ĐH - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH
2	8h30-8h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự ĐH
3	8h40-8h50	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h50-8h55	Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch
5	8h55-9h10	- Chủ tọa ĐH chỉ định Tổ thư ký Đại hội - Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế, Ban kiểm phiếu
<b>6</b>	<b>9h10-10h25</b>	<b>Các báo cáo và nội dung trình bày tại ĐH</b>
6.1	9h10-9h25	Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
6.2	9h25-9h35	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021
6.3	9h35-9h45	Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
6.4	9h45-9h50	Tờ trình của HĐQT về kết quả SXKD 2021 và KH nhiệm vụ năm 2022
6.5	9h50-9h55	Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.
6.6	9h55-10h00	Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, dự kiến mức chi cổ tức năm tài chính năm 2021.
6.7	10h00-10h05	Tờ trình của HĐQT v/v 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.
6.7	9h55-10h15	Tờ trình của HĐQT v/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
7	10h15-10h20	<b>Đọc và biểu quyết thông qua thể lệ biểu quyết</b>
8	10h20-11h00	<b>Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung:</b>
8.1		Báo cáo HĐQT về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.



TT	Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
8.2		Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
8.3		Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động 2021 và KH hoạt động 2022.
8.4		Quyết định mức cổ tức năm 2021 là 3%/năm.
8.5		Thông qua Tờ trình về 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.
8.6		Thông qua các nội dung công việc do HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
8.7		Giao HĐQT quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và năm 2023:
		(1) 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.
		(2) 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).
		(3) Đối với các dự án ĐHĐCĐ 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.
		(4) Đối với phát triển dự án mới: Giao HĐQT 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.
9	11h00-11h05	Đọc, biểu quyết thông qua kết quả biểu quyết.
10	11h05-11h20	Đọc, biểu quyết thông qua Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11	11h20	Bế mạc Đại hội.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty HUD6;
- Lưu HUD6.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Thanh Huy**