

Số: 237/TT- HĐQT-HUD6

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Văn bản số 979/HUD-HĐTV ngày 28/03/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty HUD6;

Trên cơ sở kế hoạch và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhằm giúp cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chủ động, kịp thời đưa ra các quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 như sau:

1. 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 2022 của Công ty;
2. 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 HĐQT 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.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao nêu trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 xem xét quyết định.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ HUD6;
- Trưởng Ban kiểm soát HUD6;
- Lưu HUD6(HĐQT, TCKT, HCTC)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trương Thanh Huy**