

Số: 262/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

## TỜ TRÌNH

**V.v: Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện theo ủy quyền hoặc giao của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.**

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

Thực hiện các nội dung ủy quyền hoặc giao tại Nghị quyết 292/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty HUD6 đã chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội cổ đông ủy quyền và giao nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Nội dung 1 - 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: Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã đánh giá và lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quy định. Công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã hoàn thành đúng thời hạn.

- Nội dung 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): Không thực hiện do trong năm 2022, Công ty không phát sinh phải điều chỉnh số liệu.

- Nội dung 3 - Đối với các dự án Đại hội đồng cổ đông đã có chủ trương đầu tư giao cho 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: Chưa triển khai thực hiện do không phát sinh, cụ thể:

+ Dự án ĐTXD khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, Hải Dương: thủ tục phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án kéo dài bởi các lý do khách quan nên chưa triển khai được các thủ tục tiếp theo;

+ Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: Dự án vẫn đang tiếp tục triển khai theo trình tự, tiếp tục hoàn thiện công tác GPMB, điều chỉnh Dự án và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, chuẩn bị Hồ sơ nhận bàn giao đất để sớm khởi công theo quy định.

- Nội dung 4 - 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 nhằm phát triển dự án mới trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng

*vốn*: Trong năm 2022, Công ty đã đề xuất lập quy hoạch chi tiết theo quy hoạch phân khu chung, đề xuất dự án để đưa vào danh mục dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư tại các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, do năng lực tài chính hạn chế và tình hình biến động của thị trường nên Công ty chưa thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ HUD6;
- Tổng công ty HUD (để B/c);
- BKS HUD6 (để B/c);
- Lưu: HUD6 (HĐQT; HCTC).

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Huy Hạnh**