

Số: 198/TTr-HUD6

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024

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 2023.

**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 334/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty HUD6 đã chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội cổ đông ủy quyền/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 2023 của Công ty: Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- 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 không phát sinh phải điều chỉnh số liệu).

- Nội dung 3 - 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: Chưa thực hiện (do UBND tỉnh Hải Dương chưa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án).

- Nội dung 4 - Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: 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: Không thực hiện (do không phát sinh).

- Nội dung 05 - 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 đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn: Không thực hiện (do chưa phát sinh).

- Nội dung 6 - 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: Chưa thực hiện (do Công ty đang lập hồ sơ quyết toán các dự án đã hoàn thành).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Tổng công ty HUD (để b/c);
- BKS HUD6 (để b/c);
- Các phòng HUD6 (để t/h);
- Tổ QLWS (để đăng tải);
- Lưu: HUD6 (HĐQT, HCTC).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Hạnh