

Số: 256/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

V.v: Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;
- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Văn bản số 225/HUD-HĐTV ngày 01/02/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Văn bản số 881/HUD-HĐTV ngày 29/3/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về nội dung tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 31/3/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty HUD6 năm 2023 Công ty HUD6:

a. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- *Hình thức:* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua nội dung thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.
- *Địa điểm tổ chức:* Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
- *Thời gian tổ chức dự kiến:* **Thứ Ba, ngày 25/04/2023.**

b. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- + Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- + Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- + Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông



thường niên năm 2023; Thông báo đề cử/ứng cử, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028; Các mẫu biểu (*thông báo họp; Giấy đăng ký/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông; Thẻ biểu quyết, mẫu phiếu đề cử/ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, ...*);

- + Các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội;
- + Dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

c. Nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Nội dung 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

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.

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

Nội dung 5. Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

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.

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

Nội dung 8. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 và các quy chế nội bộ có liên quan.

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:

(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 2023 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(2) 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.

(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, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

(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 (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.

(5) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận đề 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.

(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, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Nội dung 10. Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung 11. Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Nội dung 12. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

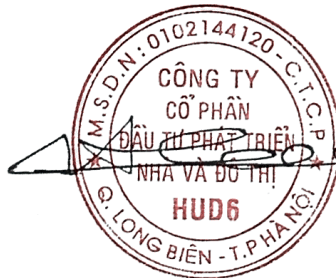
Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổ QLCE, QLWS (dề t/h);
- Lưu HUD6 (HCTC.HĐQT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hạnh

