

Số: 101/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thành lập Ban tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 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 Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 ngày 14/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (sau đây gọi là Ban tổ chức Đại hội) gồm các ông/ bà có tên sau:

1. Ông Trương Thanh Huy - Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Huy Hạnh - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - Phó Trưởng ban;
3. Ông Hoàng Đức Phương - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - Ủy viên;
4. Bà Nguyễn Hồng Lâm - Thành viên độc lập HĐQT - Ủy viên;
5. Bà Ngô Liên Hương - Ủy viên HĐQT - Ủy viên;
6. Bà Nguyễn Thu Hằng - Trưởng ban kiểm soát - Ủy viên;
7. Bà Nguyễn Thị Hoài An - Kế toán trưởng - Ủy viên;
8. Ông Đỗ Xuân Thu - Phó phụ trách phòng Hành chính tổ chức - Ủy viên;
9. Ông Đặng Đình Trường - Trưởng phòng Kinh doanh & DVKH - Ủy viên;
10. Bà Phạm Thị Như Trang - Trưởng phòng Quản lý dự án - Ủy viên;
11. Ông Nguyễn Đình Công - Trưởng phòng Kế hoạch & Đầu tư - Ủy viên.

Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban, bộ phận chuyên môn thuộc lĩnh vực theo dõi, phụ trách để xây dựng chương trình, các nội dung tài

liệu báo cáo và tổ chức triển khai thực hiện công việc liên quan đến Đại hội theo quy định.

Điều 2: Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty HUD6 (sau đây gọi là *Tiểu ban giúp việc*), bao gồm:

1. Tiểu ban tổng hợp do ông Hoàng Đức Phương - Ủy viên HĐQT - Phó Giám đốc là Trưởng tiểu ban.

2. Tiểu ban kiểm phiếu do ông Đặng Đình Trường - Trưởng phòng Kinh doanh & Dịch vụ khách hàng là Trưởng tiểu ban.

3. Tiểu ban hậu cần do ông Đỗ Xuân Thu - Phó phụ trách phòng Hành chính tổ chức là Trưởng tiểu ban.

Các Tiểu ban giúp việc thực hiện công việc theo nhiệm vụ được phân công tại “Quy định chức năng, nhiệm vụ các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức Đại hội” (kèm theo Nghị quyết) và báo cáo kết quả thực hiện với Ban tổ chức Đại hội.

Điều 3: Các thành viên Ban tổ chức Đại hội, các Tiểu ban giúp việc, Tổ Quản lý cổ đông và Tổ Quản lý website Công ty HUD6 phối kết hợp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Tổ Quản lý cổ đông, Tổ Quản lý Website Công ty HUD6 và các ông/ bà có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCTC, KHĐT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Thanh Huy