

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Thời gian: 8h30, Thứ Tư, ngày 04 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,
Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, P. Đức Giang, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung
1	08h30 - 09h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, phát tài liệu Đại hội. Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
2	09h00 - 09h10	Chào cờ, khai mạc; Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
3	09h10 - 09h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
4	09h15 - 09h30	Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội
		Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu - Bầu cử
		Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Thê lệ biểu quyết
5	09h30 - 09h40	Trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 và các văn bản có liên quan.
6	09h40 - 09h50	Đại hội biểu quyết quyết định các nội dung: - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Trương Thanh Huy theo nguyện vọng cá nhân - Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Nguyễn Thu Hằng theo nguyện vọng cá nhân - Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Phạm Thị Như Trang
		Giới thiệu danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
		- Biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 cần bầu bổ sung; - Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
7	09h50 - 10h10	Đọc và biểu quyết thông qua Thê lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023
		Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023
		Nghỉ giải lao. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử tiến hành kiểm phiếu.
8	10h10 - 10h30	Tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023
9	10h30 - 10h40	Nghỉ giải lao. Ban Kiểm phiếu - Bầu cử tiến hành kiểm phiếu.
10	10h40 - 10h50	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS
		Các thành viên mới của HĐQT, BKS Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.
11	10h50-11h00	Trình bày Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
		Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội
		Tuyên bố bế mạc Đại hội.

T.M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
HUD6
P. LONG BIÊN - T. PHẠNG

Nguyễn Huy Hạnh