



Số .../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ các Biên bản tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 04/01/2023 của Công ty HUD6,

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty HUD6 được tiến hành vào hồi 08 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 04/01/2023 tại Hội trường Công ty HUD6, tầng 2 tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam.

Tham dự Đại hội có cổ đông, đại diện cổ phần, tương ứng% tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất 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.

Tỷ lệ đồng thuận: ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thống nhất 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.

Tỷ lệ đồng thuận: ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023 đối với bà Phạm Thị Như Trang.

Tỷ lệ đồng thuận: ...% tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023: Ông/Bà - Ngày sinh – Chuyên ngành: ... - Chức vụ:

Tỷ lệ bầu cử: Ông/Bà đạt ... phiếu bầu, tương đương ...% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Điều 5. Bầu bổ sung 02 thành viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty IIUD6 nhiệm kỳ 2018-2023:

(1) Ông/Bà - Ngày sinh – Chuyên ngành: ... - Chức vụ:

(2) Ông/Bà - Ngày sinh – Chuyên ngành: ... - Chức vụ:

Tỷ lệ bầu cử:

(1) Ông/Bà đạt ... phiếu bầu, tương đương ...% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

(2) Ông Ông/Bà đạt ... phiếu bầu, tương đương ...% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Điều 6. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, 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:

- Cổ đông HUD6;
- UBCKNN, TTLKCKViệt Nam;
- Như Điều 6;
- Lưu HUD6 (HĐQT, HTCT, Tổ QLCE, Tổ WS).

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Huy Hạnh