

Số: 182 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

**Gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với công ty đại chúng;
- Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện cao điểm phòng, chống Covid-19;
- 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 “Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán” thực hiện quyền bỏ phiếu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại văn bản số: V204/2020-HU6/VSD-ĐK ngày 18/3/2020
- Căn cứ Biên bản họp ngày 30/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 như sau:

- Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 tại Địa điểm 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) vào ngày 16 tháng 4 năm 2020;

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp (khi Việt nam công bố hết dịch) sau khi có chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà Nước;

- Ngày họp mới dự kiến sẽ thông báo cho Cổ đông sau;



- Giữ nguyên danh sách cổ đông có quyền tham dự họp đại hội chốt ngày 16/03/2020 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại văn bản số: V204/2020-HU6/VSD-ĐK ngày 18/3/2020 cho đại hội tổ chức vào ngày họp mới;

- Giao cho các bộ phận nghiệp vụ của Công ty thực hiện các thủ tục để trình các Cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2: Các 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:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty HUD6
(HCTC, HĐQT, QLCĐ, QLWS)

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Thanh Huy

