

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN  
HUDLAND**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 240 /QĐ-HĐQT

Hà nội ngày 9 tháng 4 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN**  
**HUDLAND**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Nghị quyết số 232/NQ-HĐQT ngày 3/4/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch, nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Thời điểm, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội: từ 8h30 ngày 24/04/2015.
- Thời điểm gửi giấy mời Cổ đông dự họp và tài liệu kèm theo: 09/04/2015.
- Địa điểm họp: Toà nhà dịch vụ trung tâm – Tổ hợp chung cư GreenHouse – Khu ĐTM Việt Hưng-Quận Long biên –Thành phố Hà Nội.

**2. Các nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:**

- Báo cáo tại đại hội:
  - + Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty đã được kiểm toán.
  - + Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015;
  - + Báo cáo về tình hình hoạt động quản lý, giám sát Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
  - + Các tờ trình xin thông qua nội dung về: Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2014; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
  - + Báo cáo thông qua về 1 số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



- Thảo luận đóng góp ý kiến, giải trình và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông.
- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty.
  - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động quản lý, giám sát của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015;
  - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014;
  - + Thông qua kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2014;
  - + Thông qua nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015;
  - + Thông qua nội dung về: Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2014; Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015; Trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2015; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

**Điều 3:** Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND căn cứ nội dung trên, chỉ đạo công tác chuẩn bị, thực hiện đầy đủ các thủ tục và tổ chức Đại hội theo quy định.

**Điều 4.** Cổ đông, thành viên HĐQT & Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. lưu

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP, thư ký Cty.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI ĐỨC THỊNH**

