

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Số: 133 /NQ-DHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/8/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã được tiến hành vào hồi 9h00 ngày 07/8/2018 tại Tầng 3, Lô CC3 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tham dự đại hội có 11 cổ đông, đại diện cho 8.703.000 cổ phần, chiếm 87,03 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 theo dự thảo Điều lệ trình Đại hội.

Điều 2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 theo dự thảo Quy chế trình Đại hội.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án, công trình mà Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo về việc thực hiện các vấn đề được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức lần tới.

Điều 4. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 đối với ông Đỗ Quang Phong do có đơn xin từ nhiệm.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022:

Ông Bùi Hoàng Giang đã trúng cử Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./. *MA*

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa



Ngô Doãn
Ngô Doãn