

Số: *174* /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày *29* tháng *3* năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

### Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2021 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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Văn bản số 146/HUD-HĐTV ngày 15/01/2021 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty HUD6 năm 2021 Công ty HUD6:

**a. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- **Hình thức:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua nội dung thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

- **Địa điểm tổ chức dự kiến:** 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).

- **Thời gian tổ chức dự kiến:** Thứ Ba, ngày 20/04/2021.

- **Các tài liệu chuẩn bị:**

+ Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;



+ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

+ Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Các mẫu biểu (*Thông báo họp; Giấy đăng ký/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông; Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*) và các nội dung khác theo Điều lệ Công ty HUD6;

+ Dự thảo các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

**Các nội dung, tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:**

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

- **Nội dung 4:** Dự kiến mức cổ tức năm 2020 là 3%/năm, thời gian chi cổ tức năm 2020 được thực hiện theo quy định.

- **Nội dung 5:** Thông qua mức chi phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT năm 2020; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm, mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT và trích quỹ thưởng người quản lý, Ban điều hành năm 2021.

- **Nội dung 6:** Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC hoặc hãng kiểm toán khác có đủ chức năng theo quy định của pháp luật để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- **Nội dung 7:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư các khoản có giá trị từ 35% trở lên của tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán, quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch và các vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị của Công ty.

- **Nội dung 8:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các thiên tai dịch họa khác (nếu có) đến hoạt động SXKD của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 75% và lợi nhuận không thấp hơn 75% kế hoạch được thông qua.



- **Nội dung 9:** Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (mã ngành 6820) và thành lập chi nhánh Công ty, Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập chi nhánh - sàn giao dịch bất động sản HUD6 theo quy định.

- **Nội dung 10:** Thống nhất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020 và quy định của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng (có bản dự thảo kèm theo).

- **Nội dung 11:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt dự án, quyết định phương án hợp tác thực hiện dự án sau khi được chọn là nhà đầu tư và thực hiện các công tác khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- **Nội dung 12:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động đăng ký tham gia và quyết định các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong việc làm chủ đầu tư cấp 2 thực hiện đầu tư, kinh doanh các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư.

- **Nội dung 13:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/ nhận chuyển nhượng dự án/ một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và 2022;

- **Nội dung 14:** Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho bà Nguyễn Hồng Lâm và bà Ngô Liên Hương là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- **Nội dung 15:** Thông qua dự thảo Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



