

Số: 465 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về chủ trương xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19.

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 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ 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 Báo cáo số 450/TTr-HUD6 ngày 30/9/2021 của Ban giám đốc Công ty HUD6 về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021; Thực hiện nội dung văn bản số 2896/HUD-TGTT ngày 10/09/2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc nghiên cứu triển khai điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 05/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung về việc xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021:

1. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về chủ trương điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do tình hình dịch bệnh Covid-19 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế quyết định điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Giao Ban điều hành công ty thực hiện các thủ tục trình HĐQT ký văn bản hồ sơ xin ý kiến cổ đông theo quy định.
3. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết: Ngày 20/10/2021.
4. Ngày tổ chức kiểm phiếu: Ngày 09/11/2021.
5. Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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: HUD6 (HCTC, HĐQT, KH&ĐT, QLCS, QLWS)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Thanh Huy