

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2
Số: 306/TB - HUD2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

Ngày: 08-06-2021

Số: 013877

THÔNG BÁO

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2004 (đã sửa đổi bổ sung lần 8 ngày 27/4/2018);

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ - HĐQT ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 xin thông báo đến Quý cổ đông việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức:** 9h00 ngày 29 tháng 6 năm 2021 (thứ Ba)
- Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 3, số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2. Thông qua kế hoạch 5 năm 2021-2025.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

7. Thông qua các nội dung đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.

13. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

14. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

(Toàn bộ tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty – www.hud2.com.vn)

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ với Công ty theo địa chỉ sau:

Ông Lê Minh Phong - Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà HUD2

Điện thoại: (024) 366 86 575

Fax: (024) 366 46 321

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, đăng website. *thư*



Trần Hồng Sơn

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2021

Số: 38 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2004 (đã sửa đổi bổ sung lần 8 ngày 27/4/2018);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 37/BB-HĐQT ngày 07/6/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2:

- Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 29 tháng 6 năm 2021 (thứ Ba).
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, số 777 đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Các nội dung được trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thông qua kế hoạch 5 năm 2021-2025.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020 và chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Thông qua các nội dung đề nghị ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
- Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 3. Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT TCT HUD (để b/cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, đăng Website *thư*



Trần Hồng Sơn