

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 XÂY DỰNG HUD1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, dự kiến tổ chức vào ngày 23/4/2015.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo trình tại Đại hội
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD năm 2014, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông
3. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông:
 - Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua các Tờ trình về các nội dung: Kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015; kết quả phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2014; Mức chia thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát...
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân