

Số: 855/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V.v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường
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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 ngày 15/11/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: **Thứ Hai, ngày 05 tháng 12 năm 2022;**

- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến): **Thứ Tư, ngày 04 tháng 01 năm 2023;**

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty HUD6 (Hội trường Tầng 2 Tòa nhà CT10 Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội);

- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán HU6 được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng.

- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chỉ đạo xây dựng nội dung, chương trình, tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường, trình Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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, QLCĐ, QLWebsite).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ TRÁCH



Nguyễn Huy Hạnh

