

Số: 230/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V.v: Nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2022
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 979/HUD-HĐTV ngày 28/03/2022 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 2022;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 29/03/2022 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 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty HUD6 năm 2022 Công ty HUD6:

a. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- **Hình thức:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 Tư, ngày 20/04/2022.
- **Các tài liệu chuẩn bị:**
 - + Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

+ Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

+ Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; 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 2022*) 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 2022.

Các nội dung, tài liệu thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình SXKD, hoạt động quản lý giám sát năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

- **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022.

- **Nội dung 4:** Dự kiến mức cổ tức năm 2021 là 3%/năm, thời gian chi cổ tức năm 2021 được thực hiện theo quy định.

- **Nội dung 5:** Thông qua quỹ lương người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch quỹ lương, quỹ thưởng người quản lý, chế độ thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

- **Nội dung 6:** Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung công việc HĐQT đã thực hiện theo ủy quyền/ giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

- **Nội dung 7:** Giao Hội đồng quản trị Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và năm 2023 như sau:

(1) Lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực theo quy định của pháp luật để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính và phân phối lợi nhuận theo kết luận của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra (nếu có).

(3) Đối với các dự án ĐHĐCĐ đã có chủ trương đầu tư: giao HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư, phương án huy động vốn để thực hiện Dự án và phê duyệt các vấn đề liên quan khác để thực hiện Dự án.

(4) Đối với phát triển dự án mới: Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT nghiên cứu, tìm kiếm thông tin và quyết định tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, đấu giá quyền sử dụng đất, liên doanh, hợp tác, nhận chuyển nhượng dự án, góp vốn thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án, nhận chuyển nhượng cổ phần/vốn góp của doanh nghiệp dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ giao nêu trên tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

- **Nội dung 8:** Thông qua dự thảo Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

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 2;
- Lưu HUD6 (HCTC, HĐQT, QLCS, QLWS)

Đ. Thanh Huy

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Huy

