

Số: 10/QĐ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 05 tháng 4 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Công văn số 984/HUD-HĐTV ngày 28/3/2022 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty HUD4;

Căn cứ Biên bản họp ngày 04/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan,

## QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: từ 08h30', thứ Sáu, ngày 29/04/2022.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty.

*(Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá).*

**2. Các nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:**

**2.1. Thủ tục khai mạc Đại hội.**

**2.2. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
- Tờ trình về việc "Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022"



- Tờ trình về việc “Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán”
- Tờ trình về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022”.
- Tờ trình về việc “Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện một số nội dung công việc năm 2022”.
- Tờ trình về việc “Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi”.
- Tờ trình về việc “Cho thôi làm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT Công ty HUD4 nhiệm kỳ 2020-2025”

2.3. Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.

2.4. Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2022 về các vấn đề:

- Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2021; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
- Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2022”
- Tờ trình về việc “Thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán”
- Tờ trình về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022”.
- Tờ trình về việc “Giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện một số nội dung công việc năm 2022”.
- Tờ trình về việc “Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi”.
- Tờ trình về việc “Cho thôi làm Thành viên HĐQT và kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025”
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2.5. Thông qua biên bản/Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

\* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hud4.vn> kể từ ngày 08/4/2022.

Để tổ chức Đại hội đảm bảo theo quy định, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và được gửi về Công ty (hoặc qua email: [hud4@hud.com.vn](mailto:hud4@hud.com.vn)) trước ngày 27/4/2022.

**Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 căn cứ nội dung trên, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 4. Cổ đông, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / *[Signature]*

Nơi nhận:

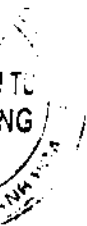
- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, VP Công ty

*[Signature]*

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*[Signature]*  
Lê Quang Hiệp



TỔNG CÔNG TY  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Số CMND/GĐKKD ..... cấp ngày...../...../....., tại .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

.....

.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu ..... cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.

Bằng giấy đăng ký này, tôi (hoặc chúng tôi), xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 vào ngày 29/4/2022 như đã công báo.

....., ngày..... tháng 04 năm 2022

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có dấu của pháp nhân đó



### GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Hôm nay, ngày ...../...../ 2022 tại .....

Tên cá nhân/tổ chức:.....

Số CMND/GĐKKD:.....cấp ngày ...../...../....., tại .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Hiện đang có quyền sở hữu số Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 là: .....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 gồm các thành viên sau đây:

STT	Người nhận ủy quyền	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP UQ
1	Lê Quang Hiệp	038062007731	28/8/2019	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	
2	Nguyễn Việt Hùng	035079008472	06/9/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	
3	Trần Thị Quỳnh Hoa	036172008478	15/4/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	
4	Lê Đỗ Thắng	038074011935	28/6/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	
5	Hoàng Quốc Đạt	038083010574	20/8/2021	Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH	

Hoặc ủy quyền cho người khác:

Ông (Bà): .....Ngày sinh:.....

Số CMND:.....cấp ngày ...../...../....., tại .....

Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 vào ngày 29/4/2022;

- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với .....cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;

- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ lúc đón tiếp đại biểu đến lúc bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4.

Người nhận ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

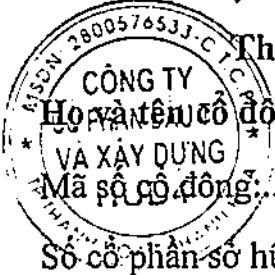
Người ủy quyền

(ký và ghi rõ họ tên)

# BẢN THAM GIA Ý KIẾN

VỀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 29/04/2022;



Họ và tên cổ đông: .....

Mã số cổ đông: .....

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện được uỷ quyền).....

tương đương: ..... đồng theo mệnh giá.

Sau khi đọc các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4, tôi xin đóng góp các ý kiến như sau:

1/ Tham gia ý kiến về chương trình Đại hội:

.....  
.....  
.....

2/ Tham gia ý kiến về Quy chế Đại hội

.....  
.....  
.....

3/ Tham gia ý kiến về Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Tài chính năm 2021.

.....  
.....  
.....

4/ Các ý kiến khác:

.....  
.....  
.....

....., ngày .... tháng 04 năm 2022

**Cổ đông đóng góp ý kiến**

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ghi chú: Nếu là tổ chức thì do người đại diện pháp luật ký đóng dấu)