

HUDLAND

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2022

Số 464 /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ quy chế quản trị của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 463/BB-HĐQT ngày 1/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND về việc bao gồm nội dung 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

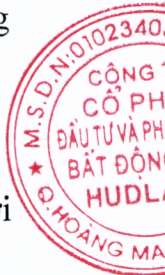
Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:

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

- Thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội: từ 8h30 ngày 22/04/2022.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

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

- Thủ tục khai mạc Đại hội.
- Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:
 - + Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
 - + Các tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội.
- Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.
- Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về các vấn đề:
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty;
 - + Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty HUDLAND;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2021;



+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2021.

+ Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty HUDLAND, đề xuất của HĐQT;

+ Các nội dung về phương án phân chia lợi nhuận 2021; Chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cho Hội đồng quản trị Công ty;

+ Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2022;

+ Phương án nhân sự Ban kiểm soát năm 2022;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Thông qua biên bản/Nghị quyết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung trên, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức đại hội theo nhiệm vụ của Ban tổ chức đại hội và theo quy định.

Điều 3. Quý Cổ đông, các ông bà thành viên HĐQT & Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP, thư ký Công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn