

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

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

Số: 253 /BC-HUD6

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2024.

V/v: Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024 Công ty HUD6.

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 29 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại hội trường Công ty HUD6 - tầng 2 tòa nhà CT10 khu đô thị mới Việt Hưng, đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty HUD6 trân trọng thông báo Quý cơ quan kết quả Đại hội như sau:

Tham dự Đại hội có 18 cổ đông/ đại diện cổ đông, đại diện tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp: 5.729.600 phiếu, tương ứng 76,39% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền sau:

1. Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã kiểm toán.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Nội dung 5: Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Nội dung 6: Về chế độ tiền lương, thù lao Người quản lý, Hội đồng quản

trị và Ban kiểm soát:

(1). Thông qua báo cáo về tiền lương, thù lao của Người quản lý, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

(2). Quyết định tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Nội dung 7: Thông qua các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền/giao của ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Nội dung 8: Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2025:

(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 2024 của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(2) Phê duyệt điều chỉnh các số liệu tài chính, báo cáo tài chính theo kết luận của các cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có), báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(3) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (thực hiện thông qua liên danh VINA UIC - HUD6 - HUD10): giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của dự án thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(4) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương: giao Hội đồng quản trị thực hiện quyết định phê duyệt dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sau khi có kết quả được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

(5) Đối với phát triển dự án mới: chấp thuận để Hội đồng quản trị 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 nhằm triển khai dự án đầu tư mới đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả vào kỳ đại hội gần nhất.

Tỷ lệ đồng thuận: 100 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Tổ QLCE, Tổ WS (đề t.h);
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Jhy



Nguyễn Huy Hạnh

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 252/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngày 29/4/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6.

