

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2004 (đã sửa đổi, bổ sung lần 5 ngày 24/4/2014).

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 90,5 %

(Có toàn văn Điều lệ kèm theo)

Điều 2: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua trên cơ sở tuân thủ luật pháp hiện hành và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông Cty;
- TV HĐQT, BKS Cty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Văn Thanh