

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2019

Số: 63 /NQ - HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2004 (đã sửa đổi bổ sung lần 8 ngày 27/4/2018);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 62 /BB-HĐQT ngày 04/9/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2:

- Thời gian tổ chức: 8h00 ngày 20 tháng 9 năm 2019
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Thanh Thủy Palace (Nam Đô Complex), Số 609 Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Các nội dung được trình bày, thảo luận và xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
- Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019.
- Thông qua đề xuất mức thù lao thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 3.** Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT TCT HUD (để b/cáo);
- Công bố thông tin;
- Lưu TCHC, đăng Website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Ngô Văn Thanh*