

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2020

Số: 31 /NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
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 30 /BB-HĐQT ngày 09/7/2020 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 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2:

- Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 28 tháng 7 năm 2020
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 3, số 777 đường Giải Phóng, 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 2020:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2020.
- Thông qua đề xuất mức thù lao thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

- 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. *thc*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thế Ước