

Số: 345 /TB-HUD6

V/v: Kết quả tổ chức ĐHĐCĐ thường
niên năm 2020 công ty HUD6

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Kính gửi: Quý cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

Ngày 29 tháng 5 năm 2020, 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 2020 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 trân trọng thông báo với Quý cơ quan kết quả đại hội như sau:

Tham dự Đại hội có 16 cổ đông, đại diện 6.291.525 cổ phần, tương ứng 83,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty HUD6. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền với tỷ lệ tán thành 100%, bao gồm:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý giám sát năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.

3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

4. Nội dung 4: Quyết định mức cổ tức năm 2019 là 8%/năm. Thời gian chi trả cổ tức năm 2019 được thực hiện theo quy định.

5. Nội dung 5: Thông qua mức chi phụ cấp kiêm nhiệm các thành viên HĐQT, BKS và mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT năm 2019; Dự kiến mức chi phụ cấp các thành viên HĐQT, BKS hoạt động kiêm nhiệm, mức chi thù lao cho thành viên độc lập HĐQT và trích quỹ thưởng người quản lý, Ban điều hành năm 2020.

6. Nội dung 6: Chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

7. Nội dung 7: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD của Công ty để quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chỉ tiêu Doanh thu không thấp hơn 75% và Lợi nhuận không thấp hơn 75% kế hoạch được thông qua.

8. Nội dung 8: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án vay vốn, huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định quản trị của Công ty.

9. Nội dung 9: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại khu phố Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh và quyết định phương án hợp tác thực hiện dự án sau khi được chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án.

10. Nội dung 10: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt các nội dung công việc thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư hoặc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc mua lại/nhận chuyển nhượng dự án/ một phần dự án hoặc hợp tác, liên danh đấu thầu, tham gia hợp tác, kinh doanh phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và 2021.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

11. Nội dung 11: Các cổ đông thể nhân thống nhất ủy quyền cho bà Nguyễn Hồng Lâm và bà Ngô Liên Hương là các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023, đại diện các cổ đông thể nhân thay mặt tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

12. Nội dung 12: Thống nhất bà Đào Ngọc Lan và ông Nguyễn Duy Bách thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023; Thống nhất kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD6 nhiệm kỳ 2018-2023: Bà Nguyễn Thu Hằng đạt 6.529.370 phiếu bầu, tương ứng 104% trên

tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội và Bà Trần Thị Hạnh đạt 6.052.480 phiếu bầu, tương ứng 96% trên tổng số phiếu bầu hợp lệ tại Đại hội.

Quý cổ đông có thể xem Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://hud6.vn>

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
 - Giám đốc, BKS HUD6
 - Lưu: HUD6.
- (HCTC, HĐQT, Tổ QLCĐ, Tổ WS)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THANH HUY