

Số: 09/QĐ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 06 tháng 6 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2021;

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

**1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: từ 08h30' ngày 28/6/2023.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty.

(Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá).

**2. Nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Dự kiến):**

2.1. Thủ tục khai mạc Đại hội.

2.2. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023”.
- Tờ trình về việc “Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán”.
- Tờ trình về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”.
- Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023”.
- Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện quỹ tiền lương người quản lý, chế độ thù lao thành viên kiêm nhiệm năm 2022 và kế hoạch năm 2023”

2.3. Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.



2.4. Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2023 về các vấn đề:

- Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2022; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.
- Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023”.
- Tờ trình về việc “Thông qua BCTC năm 2022 đã được kiểm toán”.
- Tờ trình về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”.
- Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023”.
- Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện quỹ tiền lương người quản lý, chế độ thù lao thành viên kiêm nhiệm năm 2022 và kế hoạch năm 2023”
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.


2.5. Thông qua Biên bản/Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

\* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hud4.vn> kể từ ngày 07/6/2023.

Để tổ chức Đại hội đảm bảo theo quy định, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và được gửi về Công ty (hoặc qua email: [hud4@hud.com.vn](mailto:hud4@hud.com.vn)) trước ngày 20/6/2023.

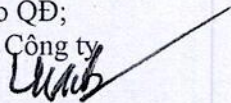
**Điều 3.** Giao Giám đốc Công ty căn cứ nội dung trên, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức Đại hội theo quy định.

**Điều 4.** Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. / 

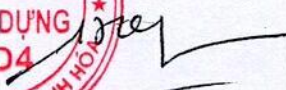
**Nơi nhận:**

- TCT (để b/c);
- Đảng ủy Cty (để b/c);
- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát Cty;
- Công bố TT theo QĐ;
- Lưu HĐQT, VP Công ty



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



  
**Lê Quang Hiệp**