

Số: 15 /QĐ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Công văn số 605/HUD-HĐTV ngày 06/3/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Biên bản họp ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

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 2024, với các nội dung chủ yếu như sau:

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

- Thời gian: từ 08h30' ngày 29/4/2024.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty.

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

2. Các nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (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 2023, kế hoạch năm 2024.
- 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 2023; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Tờ trình về việc "Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024"
- Tờ trình về việc "Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán"
- Tờ trình về việc "Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023".
- Tờ trình về việc "Thông qua kết quả thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024".
- 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 2023 và kế hoạch năm 2024"



- Tờ trình về việc “Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi”
- Tờ trình về việc “Cho thôi làm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT Công ty HUD4 nhiệm kỳ 2020-2025”

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 ĐHCĐ thường niên 2024 về các vấn đề:

- Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024.
- 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 2023; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
- Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024”
- Tờ trình về việc “Thông qua BCTC năm 2023 đã được kiểm toán”
- Tờ trình về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023”.
- Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện các nội dung Đại hội cổ đông giao cho HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024”.
- 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 2023 và kế hoạch năm 2024”.
- Tờ trình về việc “Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi”
- Tờ trình về việc “Cho thôi làm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT Công ty HUD4 nhiệm kỳ 2020-2025”
- 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 2024 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hud4.vn> kể từ ngày 08/4/2024.

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) trước ngày 22/4/2024.

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 kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố TT theo QĐ;
- Lưu HĐQT, VP Công ty *M*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



H
Hoàng Đình Thắng