

Số: 135/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

V.v: **Thông nhất nội dung, chương trình, tài liệu họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ các văn bản quy định của pháp luật hiện hành đối với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Văn bản số 144/IIUD-HDTV ngày 10/01/2025 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 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Cấp ủy Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 ngày 03/3/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất nội dung, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty HUD6, cụ thể:

a. Hình thức, địa điểm, thời gian tổ chức Đại hội:

- **Hình thức:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua nội dung thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.
- **Địa điểm tổ chức:** Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Tầng 1, 2 Tòa nhà CT10 đường Nguyễn Cao Luyện, phường Đức Giang, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam).
- **Thời gian tổ chức:** Thứ Ba, ngày 29/4/2024.

b. Các tài liệu phục vụ Đại hội:

- + Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Các mẫu biểu (*Thông báo họp; Giấy đăng ký/ Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông; Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*);
- + Các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trình Đại hội;
- + Dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

(Có tài liệu chi tiết kèm theo)

c. Các nội dung thông qua tại Đại hội:

Nội dung 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch năm 2025.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát năm 2024.

Nội dung 5. Quyết định không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

Nội dung 6. Thông qua chế độ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Nội dung 7. Thông qua kết quả thực hiện các nội dung Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao giữa hai kỳ Đại hội.

Nội dung 8. Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và năm 2026.

Nội dung 9. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Chi ủy Chi bộ (để b/c);
- BKS HUD6 (để b/c);
- Tổ QLCĐ, QLWS (để t/h);
- Lưu HUD6 (HCTC, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Huy Hạnh



