

TỔNG CÔNG TY ĐT VÀ PT NHÀ HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HN
HANDICO6

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



Số: **06** /2024/CBTT-CT6

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

Mã chứng khoán: **HD6**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6A, tòa nhà Diamond Flower, 48 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.62591706

Fax:

Người thực hiện CBTT: Phạm Ngọc Quỳnh

SĐT: 0983741983

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Nghị quyết của HĐQT Công ty về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang điện tử của HD6 vào ngày 10/05/2024 tại website: http://www.handico6.com.vn/category/codong_thongbao.html

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu
- * Tài liệu đính kèm
Nghị quyết HĐQT

Người được Ủy quyền CBTT

Phạm Ngọc Quỳnh

Số: 02./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ SỐ 6 HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số: 994/QĐ-UB ngày 25 tháng 5 năm 2005 của UBND TP Hà Nội v/v Chuyển doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Đầu Tư và Phát Triển Nhà số 6 Hà Nội thành Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Nhà số 6 Hà Nội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà số 6 Hà Nội ngày 24/06/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 05 năm 2024 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các nội dung sau:

- Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2023 :
 - Thời gian tổ chức : Ngày 20/06/2024
 - Hình thức: Trực tuyến
 - Phân công: Các đơn vị phối hợp chuẩn bị công tác Đại hội; Các phòng ban được phân công hoàn thiện tài liệu họp và công bố thông tin trước ngày 30/05/2024.
- Thống nhất trình ĐHĐCĐ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	
		Riêng (tỷ đồng)	Hợp nhất (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	89,21	420,65
2	Lợi nhuận trước thuế	16,89	45
3	Nộp ngân sách Nhà nước	8,74	29,76

- Thống nhất trình ĐHĐCĐ tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: 15%/vốn điều lệ, trong đó:
 - 5% chi trả bằng tiền mặt
 - 10% chi trả bằng cổ phiếu

- Nội dung khác:
 - Thống nhất nội dung trình ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Hoàng Tuấn Anh theo đơn từ nhiệm ngày 01/04/2024.

- Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp tục hoạt động với 04 thành viên trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 và trình ĐHĐCĐ về việc sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong Điều lệ, quy chế hoạt động và Quy chế HĐQT Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thay thế Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024.

Điều 2: Trách nhiệm thi hành

Tổng Giám đốc Công ty, Phòng/Ban và các đơn vị có liên quan tổ chức, thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

