

Số: 109/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2024.

## NGHỊ QUYẾT

V.v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và  
dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
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 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Nghị quyết Chi bộ số 76-NQ/CB ngày 01/02/2024 của Chi bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 28/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty HUD6 của các cổ đông: Thứ Tư ngày 20/3/2024.

**Điều 2:** Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 22/4/2024 đến ngày 29/4/2024.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, Tổ Quản lý cổ đông, Tổ Quản lý website Công ty

HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chi ủy Chi bộ HUD6 (đề b/c);
- BKS HUD6 (đề b/c);
- Lưu HUD6 (HCTC, HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Jly*

*[Handwritten signature]*

**Nguyễn Huy Hạnh**