

Số: 69 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2017 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành
- 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 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 21/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty HUD6 năm 2017 Công ty HUD6:

**\* Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2017**

- **Hình thức:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

- **Thời gian, địa điểm tổ chức (dự kiến):** Vào hồi 08 giờ 00 phút, thứ Ba ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại Phòng họp 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).

**\* Các tài liệu chuẩn bị (có dự thảo kèm theo):**

- Chương trình làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2017.
- Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2017.
- Thẻ lệ biểu quyết thông qua các nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên Năm 2017; Các mẫu biểu (thông báo họp Đại hội cổ đông; Giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông; Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; Thẻ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2017) và các nội dung khác theo Điều lệ Công ty HUD6.

