

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian dự kiến: Trong tháng 4/2022 hoặc một thời điểm thích hợp khác (tùy theo diễn biến của dịch Covid 19 hoặc vì lý do khác). Nếu tổ chức sau tháng 4/2022, Công ty chúng tôi sẽ xin chấp thuận của Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.

Điều 2: Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo trình tại Đại hội
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông
3. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông:
 - Thông qua các Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát;
 - Thông qua các Tờ trình về các nội dung: Kết quả SXKD năm 2021, kế hoạch năm 2022; Kết quả phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021; Mức chia thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát; bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa điều lệ, bầu thành viên HĐQT, BKS...
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm