

Số: **981** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi lần XII);

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ban hành theo Nghị quyết ngày 14/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ biên bản họp số ~~980~~**981**/BB-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND về việc thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ các văn bản Pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, với các nội dung chủ yếu như sau:

- Thời điểm, địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội: từ 8h30 ngày 23/06/2023.
 - Địa điểm họp: Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND TOWER, đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
- Các nội dung chính của chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:
 - Thủ tục khai mạc Đại hội.
 - Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:
 - + Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.
 - + Báo cáo của HĐQT và BKS năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.
 - + Các tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội.
 - Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.
 - Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về các vấn đề:



+ Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, GD năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS năm 2022 và nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 của Công ty.

+ Kết quả SXKD năm 2022 của Công ty.

+ Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2023.

+ Phương án phân chia lợi nhuận 2022.

+ Phương án Quỹ lương người quản lý, thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty.

+ Các nội dung Hội đồng quản trị đã thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và chủ trương của ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động SXKD giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023-2024.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ năm 2023.

+ Phương án nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

- Thông qua Biên bản/Nghị quyết và bế mạc đại hội.

Điều 2: Giao Ban Giám đốc của Công ty căn cứ nội dung trên, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức đại hội theo quy định để có kết quả thành công tốt đẹp.


Điều 3: Quý Cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2,3.
- Lưu VT, KHTH, KTE.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Phạm Cao Sơn