

Số 409 /QĐ-HĐQT

Hà nội ngày 24 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ quy chế quản trị của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 408/BB-HĐQT ngày 24/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND về việc bao gồm nội dung thông qua chương trình, nội dung văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thời điểm, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời điểm dự kiến tổ chức Đại hội: từ 8h30 ngày 14/04/2021.

- Địa điểm họp: Hội trường tầng 14, Tòa nhà HUDLAND TOWER, số 6 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

2. Các nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thủ tục khai mạc Đại hội.

- Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

+ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.

+ 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 2021 về các vấn đề:

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Công ty;

+ Kết quả SXKD năm 2020 của Công ty HUDLAND;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020;



+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc năm 2020.

+ Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty HUDLAND, đề xuất của HĐQT;

+ Các nội dung về phương án phân chia lợi nhuận 2020; Chi trả thù lao năm 2021 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 cho Hội đồng quản trị Công ty:

✓ Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu Chủ đầu tư các dự án; quyết định đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư có tổng mức đầu tư giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán và các vấn đề khác có liên quan thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với các quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy định của Tổng công ty.

✓ Xem xét quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án đầu tư của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

✓ Xem xét phê duyệt các phương án, thủ tục bảo lãnh, thế chấp, đảm bảo khoản vay kèm theo phương án vay vốn trong các dự án đầu tư được phê duyệt, trên cơ sở vốn vay phù hợp và không vượt quá cơ cấu vốn trong dự án đầu tư đã được phê duyệt.

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bản sửa đổi lần XII); Quy chế quản trị Công ty; Quy chế hoạt động HĐQT Công ty; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty theo mẫu Điều lệ, quy chế quy định tại thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.

+ Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2021;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

- Thông qua biên bản/Nghị quyết và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Điều 3: Giao Ban Giám đốc Công ty căn cứ nội dung trên, chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai công tác tổ chức đại hội theo nhiệm vụ của Ban tổ chức đại hội và theo quy định.

Điều 4. Quý Cổ đông, các ông bà thành viên HĐQT & Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP, thư ký Công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn