

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 giấy ủy quyền số 841/GUQ-HUDLAND ngày 24/11/2017 v/v ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho P.Chủ tịch HĐQT;

Căn cứ Biên bản họp số 188./BB-HĐQT ngày 13/03/2018 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 2018.

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 2018, 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 28/03/2018.

- Địa điểm họp: Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, số 6 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

2. Các nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thủ tục khai mạc Đại hội.

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

+ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán;

+ Báo cáo nhiệm kỳ 2013-2017 và năm 2017 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;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 và năm 2017 về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc.

+ Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X – sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC;

+ 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 ĐHĐCĐ thường niên 2018 về các vấn đề:

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty;

+ Kết quả SXKD năm 2017 của Công ty HUDLAND;

+ Báo cáo nhiệm kỳ 2013-2017 và năm 2017 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;

+ Báo cáo nhiệm kỳ 2013-2017 và năm 2017 của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;

+ Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty HUDLAND;

+ Chủ trương đầu tư cho các dự mới (hình thức BT): Dự án đầu tư xây dựng đường Ngô Tất Tố-Thành phố Bắc Ninh; Dự án đầu tư xây dựng đường ĐT 285B-Yên Phong-Bắc Ninh”;

+ Các nội dung về phương án phân chia lợi nhuận 2017; Chi trả thù lao năm 2018 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ X – sửa đổi theo Điều lệ mẫu kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC;

+ Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2018;


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

- Thủ tục bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2022;

- Thủ tục bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND căn cứ nội dung trên, chỉ đạo Công ty triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 4. Cổ đông, thành viên HĐQT & Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và 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
P.CHỦ TỊCH**



ĐINH THỊ MINH HẰNG