

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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-bản sửa đổi lần X;

Căn cứ Biên bản họp số 888/BB-HĐQT ngày 11/04/2019 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 2019.

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 2019, 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 25/04/2019.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 14, Toà nhà HUDLAND TOWER, số 6 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

2. Nội dung, chương trình chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

- Thủ tục khai mạc Đại hội.

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

+ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán;

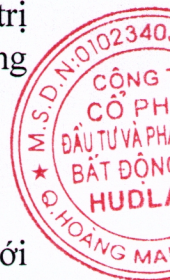
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2018.

+ 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 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về:



- + Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty HUDLAND đã được kiểm toán;
 - + Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2018 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 2018;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc năm 2018;
 - + Nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty HUDLAND;
 - + Các nội dung về phương án phân chia lợi nhuận 2018; Chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - + Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2019;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Thủ tục miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Ban kiểm soát và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bổ sung thay thế (của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023);
 - Thủ tục bổ nhiệm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.


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 triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 4. Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty HUDLAND có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Công bố theo quy định;
- Lưu VP, thư ký Công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 Chủ tịch 



Phạm Cao Sơn