

Số 786 /QĐ-HĐQT

Hà nội ngày 27. tháng 05 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

**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 Biên bản họp số 785/BB-HĐQT ngày 27/05/2020 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 2020.

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 2020, 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 12/06/2020.
- 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 2020:

- Thủ tục khai mạc Đại hội.
- Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:
  - + Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019;
  - + 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 2019.
- + 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 ĐHCĐ thường niên 2020 về các vấn đề:
  - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty;
  - + Kết quả SXKD năm 2019 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 2019;

+ 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 2019.

+ Nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty HUDLAND, đề xuất của HĐQT;

+ Các nội dung về phương án phân chia lợi nhuận 2019; Chi trả thù lao năm 2020 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Các nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 cho Hội đồng quản trị Công ty:

✓ Quyền Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng HTKT Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương.

✓ Quyền Quyết định/phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư huyện Bình Giang - tỉnh Hải Dương trước khi có quyết định phê duyệt dự án.

✓ Quyền Quyết định tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tham gia lựa chọn nhà đầu tư các dự án mới, quyết định phương án vay vốn ngân hàng để huy động tín dụng cho các dự án trong kế hoạch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty bao gồm bổ sung ngành nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp (liên quan triển khai các dự án sân Golf).

+ Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2020;

+ 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 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 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**

**Chủ tịch**



**Phạm Cao Sơn**