

Hà nội ngày 11 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 205/BB-HĐQT ngày 11/4/2016 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 2016.

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 2016, 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 21/04/2016.
- Địa điểm họp: Toà nhà dịch vụ trung tâm – Tổ hợp chung cư GreenHouse – Khu ĐTM Việt Hưng-Quận Long biên –Thành phố Hà Nội.

2. Các nội dung chính của chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Thủ tục khai mạc Đại hội.
- Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:
 - + Báo cáo tài chính năm 2015 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;
 - + 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.
 - + Các tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội (6 tờ trình).
- 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 2016 về các vấn đề:
 - + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty;
 - + Kết quả SXKD của Công ty năm 2015;



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

TẦNG 5-TÒA NHÀ HUDBUILDING-SỐ 364 NGÔ GIA TỰ-LONG BIÊN-HÀ NỘI

ĐT: 04.3.6523862 FAX: 04.3.6523864

Website: hudland.com.vn

Email: hudland@hudland.com.vn



DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG THEO GIẤY MỜI

TT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình đại hội 2016	Kèm theo GM
2	Mẫu đăng ký tham dự ĐH	Kèm theo GM
3	Mẫu giấy uỷ quyền	Kèm theo GM
4	Mẫu tham gia ý kiến về các ND của ĐH	Kèm theo GM
5	Báo cáo của Hội đồng quản trị Công năm 2015	Đăng tải trên website
6	Báo cáo của BKS Công ty năm 2015	Đăng tải trên website
7	Các tờ trình thông qua tại Đại hội (6 Ttr)	Đăng tải trên website
8	Báo cáo tài chính đã được kiểm toán	Đăng tải trên website
9	Quy chế tổ chức Đại hội	Đăng tải trên website
10	Dự thảo Điều lệ (sửa đổi lần VIII)	Đăng tải trên website

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BẢN DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức đại hội: bắt đầu lúc 8h30 ngày 21 tháng 04 năm 2016.

Địa điểm: Tòa nhà dịch vụ trung tâm-Dự án Green House – Khu ĐTM Việt Hưng – Q.Long Biên, TP.Hà nội.

- Thành phần: Thành viên hội đồng quản trị, toàn thể cổ đông, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký Công ty và Quý khách mời của Công ty cùng toàn thể CBNV Công ty.

Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
8h30-9h00	Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài liệu	Ban tổ chức
II	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
9h00-9h15	Ca nhạc chào mừng Đại hội	Ban tổ chức
9h15-9h20	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
9h20-9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9h30-9h40	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội	Ban tổ chức
9h40-9h45	Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, ban thư ký và ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
III	BÁO CÁO VÀ TRÌNH ĐẠI HỘI CÁC VẤN ĐỀ THÔNG QUA	
9h45-09h55	Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán	KTT
09h55-10h20	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.	CT HĐQT
10h20-10h25	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.	Ban kiểm soát
10h25-10h35	Các tờ trình các vấn đề xin biểu quyết thông qua của đại hội	Giám đốc
10h35-10h50	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.	Cổ đông, HĐQT,



Thời gian	Nội dung chương trình	Thực hiện
		BKS
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI	
10h50- 11h15	<p>Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 của Công ty. • Thông qua kết quả SXKD của Công ty năm 2015; • 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. • 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. • Thông qua nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2016. • Thông qua chủ trương đầu tư dự án mới. • Các nội dung về phương án phân chia lợi nhuận 2015; Chi trả thù lao, năm 2016 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Trích thưởng hoàn thành kế hoạch SXKD đối với Ban quản trị và điều hành Công ty năm 2016; • Các nội dung về điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi 1 số nội dung điều lệ Công ty. • Đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính 2016; • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. 	Đoàn chủ tịch, toàn thể ĐH
V	PHÁT BIỂU Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG	
11h15- 11h30	Lãnh đạo Tổng Cty, HĐQT, BKS và các cổ đông khác (nếu có) phát biểu ý kiến	LĐ Tcty, HĐQT, ...
VI	KẾT THÚC ĐẠI HỘI	
11h30- 11h45	Thông qua các Nghị quyết và Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	Tuyên bố bế mạc Đại hội	Ban tổ chức

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
TẦNG 5-TÒA NHÀ HUDBUIDING-SỐ 364 NGÔ GIA TỰ-LONG BIÊN-HÀ NỘI
ĐT: 04.3.6523862 FAX: 04.3.6523864
Website: hudland.com.vn Email: hudland@hudland.com.vn

ĐĂNG KÝ

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/GĐKKD cấp ngày...../...../....., tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang có quyền sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

Bằng giấy đăng ký này, tôi (*hoặc chúng tôi*), xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày 21/04/2016 như đã công báo.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2016

Cổ đông đăng ký

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có dấu của pháp nhân đó



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
 TẦNG 5-TÒA NHÀ HUDBUILDING-SỐ 364 NGÔ GIA TỰ-LONG BIÊN-HÀ NỘI
 ĐT: 04.3.6523862 FAX: 04.3.6523864

Website: hudland.com.vn Email: hudland@hudland.com.vn



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND**

Hôm nay, ngày/...../ 2016 tại
 Tên cá nhân/tổ chức:.....
 Số CMND/GĐKKD:.....cấp ngày/...../....., tại
 Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Hiện đang có quyền sở hữu số Cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND là:cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

Ủy quyền cho HĐQT Cty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND gồm các thành viên:

STT	Người nhận ủy quyền	Số CMTND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần UQ
1	Bùi Đức Thịnh	011550087	12/03/2011	Hà Nội	
2	Đinh Thị Minh Hằng	012005127	12/11/2011	Hà Nội	
3	Phạm Cao Sơn	012788078	20/03/2010	Hà Nội	
4	Lê Anh Vũ	011746108	28/5/2012	Hà Nội	
5	Nguyễn Thanh Hương	168008443	06/08/2002	Hà Nam	

Hoặc ủy quyền cho người khác:

Ông (Bà):Ngày sinh:.....
 Số CMND:.....cấp ngày/...../....., tại
 Ông (Bà)..... là người đại diện thay mặt tôi:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND vào ngày 21/04/ 2016;
- Thực hiện quyền biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội vớiCổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực từ lúc đón tiếp đại biểu đến lúc bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND.

Người nhận ủy quyền
 (ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
 (ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp người ủy quyền hoặc được ủy quyền là tổ chức thì phải có dấu và chữ ký của người đại diện tổ chức đó

(Handwritten signature and initials)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND
 TẦNG 5-TÒA NHÀ HUDBUILDING-SỐ 364 NGÕ GIA TỰ-LONG BIÊN-HÀ NỘI
 ĐT: 04.3.6523862 FAX: 04.3.6523864
 Website: hudland.com.vn Email: hudland@hudland.com.vn



**BẢN THAM GIA Ý KIẾN
 VỀ CÁC NỘI DUNG CỦA**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức đại hội: Ngày 21/04/2016;

Họ và tên cổ đông:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện được uỷ quyền).....

tương đương: đồng theo mệnh giá.

Sau khi đọc các tài liệu chuẩn bị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản **HUDLAND**, tôi xin đóng góp các ý kiến như sau:

1/ Tham gia ý kiến về chương trình Đại hội:

.....

2/ Tham gia ý kiến về Quy chế Đại hội

.....

3/ Tham gia ý kiến về Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Tài chính năm 2014.

.....

4/ Các ý kiến khác:

[Handwritten signature]

