

Số: 20/QĐ-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD4

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4;

Căn cứ Công văn số 968/HUD-HĐTV ngày 02/4/2021 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty HUD4;

Căn cứ Biên bản họp ngày 08/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc 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 gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian: từ 08h30' ngày 28/4/2021.
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty.

(Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá).

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

2.1. Thủ tục khai mạc Đại hội.

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

- Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.
- Tờ trình về việc "Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và chủ trương điều chỉnh kế hoạch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (nếu có).
- Tờ trình về việc "Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán"
- Tờ trình về việc "Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán năm 2021".
- Tờ trình về việc "Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị



kiểm toán và thực hiện một số nội dung công việc năm 2021”.

- Tờ trình về việc “Thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty; Quy chế quản trị Công ty”.

2.3. Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải trình của HĐQT, BKS.

2.4. Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên 2021 về các vấn đề:

- Báo cáo của HĐQT Công ty về hoạt động năm 2020, kế hoạch năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2020; kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

- Tờ trình về việc “Thông qua kết quả thực hiện SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và chủ trương điều chỉnh kế hoạch do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (nếu có).

- Tờ trình về việc “Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán”.

- Tờ trình về việc “Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; chế độ thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán năm 2021”.

- Tờ trình về việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán và thực hiện một số nội dung công việc năm 2021”.

- Tờ trình về việc “Thông qua Điều lệ Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty; Quy chế quản trị Công ty”.

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

2.5. Thông qua biên bản/Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hud4.vn> kể từ ngày 09/4/2021.

Để tổ chức Đại hội đảm bảo theo quy định, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và được gửi về Công ty (hoặc qua email: hud4@hud.com.vn) trước ngày 23/4/2021.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 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, Thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban chức năng có liên quan 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 HĐQT, VP Công ty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

