



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG

Mã số doanh nghiệp: 1700104750

Địa chỉ trụ sở: 501 Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297.3873 145; Fax: 0297.3871 169

Website: <https://hudkiengiang.vn>

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUD KIÊN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020. Hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD Kiên Giang;
- Căn cứ Kết quả biểu quyết các vấn đề tại Đại hội,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất toàn văn nội dung các vấn đề sau (kèm báo cáo chi tiết):

- 1- Báo cáo số /BC-HUD ngày 28 tháng 05 năm 2021 kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- 2- Báo cáo số /BC-HĐQT-HUD ngày 28 tháng 05 năm 2021 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và định hướng năm 2021.
- 3- Báo cáo số /BC-BKS.HUD ngày 28 tháng 05 năm 2021 về kết quả kiểm tra, kiểm soát năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- 4- Thống nhất Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HUD ngày 28 tháng 05 năm 2021 (kèm báo cáo chi tiết)
- 5- Thống nhất Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và chia cổ tức theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT.HUD ngày 28 tháng 05 năm 2021.
- 6- Thống nhất Kế hoạch kinh doanh và dự kiến mức chia cổ tức năm 2021 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT.HUD ngày 28 tháng 05 năm 2021.
- 7- Thống nhất Mức chi thù lao Ban kiểm soát năm 2021 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT.HUD ngày 28 tháng 05 năm 2021.
- 8- Thống nhất Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT.HUD ngày 28 tháng 05 năm 2021.
- 9- Thống nhất việc Chuyển Chủ Đầu tư Dự án Khu Dân cư và Đô thị Suối Lớn theo nội dung Tờ trình số /TTr-HĐQT.HUD ngày 28 tháng 05 năm 2021.

Điều 2: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng Quản trị Công ty triển khai, chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Điều 1 của Nghị Quyết này và báo cáo kết quả vào Đại hội Đồng Cổ đông kỳ tới.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, được lập bằng tiếng Việt và lưu tại văn phòng trụ sở Công ty.

- Các Cổ đông, Thành viên HĐQT, Ban TGD, các Ban/Phòng/Đơn vị thành viên và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động hợp lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Phạm Minh Tuấn