

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: ngày 27 tháng 3 năm 2024.

Thời gian dự kiến: Trong tháng 4/2024 hoặc một thời điểm thích hợp khác. Nếu tổ chức sau tháng 4/2024, Hội đồng quản trị sẽ quyết định gia hạn trong trường hợp cần thiết nhưng không quá tháng 6/2024. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.

Điều 2: Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chủ yếu sau:

- Báo cáo trình tại Đại hội
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông
- Bầu bổ sung ủy viên Ban kiểm soát.
- Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông:
 - Thông qua các Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát;
 - Thông qua các Tờ trình về các nội dung: Kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kết quả phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023; Mức chia thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm