

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

Số: 118/NQ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1;
- Căn cứ vào kết luận cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 26/2/2013 về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, dự kiến tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2013.

Điều 2: Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo trình tại Đại hội:
 - Báo cáo của Ban kiểm soát
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2017).
3. Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông.
4. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông:
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD và phương án phân chia lợi nhuận năm 2012;
 - Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012;
 - Thông qua nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013;
 - Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (2012-2017).
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: Giao 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;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dân