

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 303/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2014

## THÔNG BÁO

### Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

Kính gửi: Quý cổ đông  
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 đã được tổ chức vào ngày 25/4/2014 tại Hội trường tầng 3 - Lô CC3 khu đô thị mới Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến quý cổ đông về kết quả Đại hội như sau:

Tham dự Đại hội có 28 cổ đông, đại diện cho số cổ phần sở hữu và ủy quyền là 4.974.000 cổ phần, tương ứng 99,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội, bao gồm:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2014 của Công ty.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát Công ty.
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty.
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2013; mức trích quỹ chi trả thù lao cho HĐQT, BKS; mức thưởng ban điều hành, cán bộ quản lý trực tiếp của Công ty trong năm 2013 và mức chi năm 2014.
5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty từ 50 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.
6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:
  - 6.1. Tạm ứng cổ tức cho các cổ đông và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.
  - 6.2. Quyết định đầu tư các dự án, phê duyệt dự án đầu tư; căn cứ vào tình hình tài chính và nhu cầu vốn đầu tư các dự án để quyết định phương án kinh doanh, huy động, vay vốn đầu tư từ các tổ chức tín dụng, các cá nhân có khả năng tài chính hoặc theo các hình thức hợp tác đầu tư, liên danh liên kết đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành nhằm đạt lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Ủy quyền này được áp dụng đối với cả các dự án có giá trị tổng mức đầu tư

