

DỰ THẢO

**TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

Số : /NQ-DHĐCĐ

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

Hà Đông, ngày 8 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08/11/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình số 18/TTr-HUD3 ngày 22/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với nội dung: thống nhất chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cụ thể cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung trên bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và giao cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các phòng ban trong công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các cổ đông của Công ty;
- UBCK NN; Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Vương Đăng Phương