

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

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

Số: 106 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: HU3

Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại/ *Telephone*: 02433824572

Fax: 02433827991

Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ngô Hương Giang

Chức vụ/ *Position*: Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính

Loại thông tin công bố: định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

1. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

2. Nghị quyết của HĐQT về việc thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.**

Lý do: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 19/6/2018 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm

Thông báo số 41/TB-HUD3 ngày 19/6/2018  
Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 19/6/2018

**Đại diện tổ chức**  
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC  
*Wương Đăng Phương*

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**V/v: thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2017**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 về việc chi trả cổ tức năm 2017.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/06/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2017 và thời gian trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017: **04/7/2018**.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: trả cổ tức lần 2 bằng tiền năm 2017, tỷ lệ 20%/vốn điều lệ.
- Tỷ lệ thanh toán: 20%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 2000 đồng)
- Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày **16/7/2018**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **16/7/2018**. Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, sổ đăng ký cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD.



**Điều 3:** Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian trả cổ tức năm 2017 mà HĐQT đã thông qua.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán;
- Ủy ban CKNN;
- SGDCK Tp HCM;
- Lưu VP; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *Tr. Sơn*



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phan Trường Sơn*

