

**TÊN TỔ CHỨC  
ORGANIZATION NAME  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3**

Số/No.: 83 /CV-HUD3

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

**Kính gửi/ To:** - 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*: 024 33824572

Fax: 024 33827991

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 (\*)**: Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

**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/ *Reason*: .....

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 05/07/2020 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*

Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 5/7/2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

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

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



*[Handwritten signature]*

**GIÁM ĐỐC**

**Dinh Hoàng Hùng**

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY HUD3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2.
- 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.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 22 tháng 04 năm 2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/07/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị thực hiện dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty HUD3 năm 2021.

**Điều 2.** HĐQT giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo kết quả trước HĐQT, Đại hội cổ đông thường niên đúng thời gian quy định của Nhà nước.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các phòng ban chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vương Đăng Phương*