

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

Số: 18/NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2004 (đã sửa đổi bổ sung lần 7 ngày 26/4/2016);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/BB-HĐQT ngày 12/02/2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: **Ngày 19/3/2018.**

- Thời gian tiến hành Đại hội: Dự kiến trong khoảng từ ngày 30/3/2018 đến ngày 06/4/2018.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Thanh Thủy Palace (Nam Đô Complex), Số 69 Trương Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp: thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 2. Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Thanh