

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: 93 /TB-HUD8

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty.

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 05/4/2022 tại đường dẫn <http://hud8.vn/>

Chúng 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 62/NQ-HĐQT
ngày 05/4/2022 của Hội đồng quản trị.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Lê Quang Phong

Số: 62 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty HUD8 với nội dung như sau:

- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thêm tối đa là 02 tháng phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chính thức do Hội đồng quản trị quyết định vào thời điểm phù hợp nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.

Lý do: Để có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn các vấn đề liên quan khi xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Khánh