

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

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

Số/No.: 25 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019
Ha Noi, day month year 2019

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

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

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 bắt thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 04/03/2019 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 04/03/2019 Available at: <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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm

Thông báo số 18 /TB-HUD3 ngày
04/03/2019, Nghị quyết số 03 /NQ-HĐQT
ngày 04/03/2019 của Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC

Vương Đăng Phương

Số: 18 /TB-HĐQT
V/v: chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường
Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: (84 4) 338 24 572

Fax: (84 4) 338 27 991

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3.

Mã chứng khoán: HU3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể

a. Tham dự đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.



- Nội dung hợp: Sẽ thông báo cụ thể sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Thư ký HĐQT Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3, trụ sở: Tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dinhxuanthuchud3@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu VT;



GIÁM ĐỐC
Vương Đăng Phương



Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông
và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

-
- 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.
 - Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/03/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/03/2019.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD, Công ty HUD3 sẽ thông báo ngày cụ thể.

Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc – Người đại diện pháp luật ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK thành phố 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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 mà HĐQT đã thông qua.

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

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- VSD, SGDK Tp HCM;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



Phan Trường Sơn