



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

Mã số DN 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2007, thay đổi lần 7 ngày 18/07/2018.

Địa chỉ trụ sở: Số 7 Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3868 9892 Fax: 024.3868 9810 Website: www.hud101.vn

Hà nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019



Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng HUD101 trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08h00' thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019.

2. Địa điểm: Công ty CP xây dựng HUD101

Số 7, Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình, tài liệu Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, Kế hoạch thực hiện năm 2019.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018.

- Thảo luận, phát biểu, giải đáp thắc mắc.

- Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội:

+ Báo cáo của HĐQT, BKS và phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 trích lập các quỹ.

+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán và một số vấn đề khác.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

- Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022.

Tài liệu phục vụ Đại hội kính mời Quý cổ đông truy cập vào Website Công ty tại địa chỉ: <http://hud101.vn/tinquanhecodong/thong-tin-co-dong> để tham khảo.

4. Xác nhận tham dự đại hội:

Để việc chuẩn bị cho Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h00' ngày 17/4/2019 với Ban tổ chức Đại hội bằng thư hoặc scan gửi email về địa chỉ:

VP Công ty cổ phần xây dựng HUD101

Số 7, Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

ĐT: 024.3868 9892 **Fax:** 024.3868 9810

Email: tchchud101@gmail.com

Những cổ đông không thể đến dự Đại hội được phép ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 (đính kèm), nhưng phải gửi giấy ủy quyền, bản photo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền về Phòng Tổ chức hành chính Công ty qua đường thư hoặc email trước 16h00' ngày 17/4/2019. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba đi dự họp.

5. Đóng góp ý kiến:

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội xin quý cổ đông gửi về Công ty trước 16h00' ngày 17/4/2019.

6. Giấy tờ xuất trình để nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại Đại hội:

Quý cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội đề nghị mang theo thông báo này, CMTND, bản chính phiếu tham dự/ủy quyền tham dự đại hội. Trong trường hợp ủy quyền tham dự đại hội cổ đông mang thêm bản sao CMTND của cổ đông ủy quyền và người nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.



Nguyễn Đức Khương



Công ty cổ phần xây dựng HUD101

MST: 0102243403

Địa chỉ trụ sở: Số 7, Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.3868 9892 Fax: 04.3868 9810

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

Thời gian: 08h00' ngày 22/4/2019

Địa điểm: Trụ sở Công ty CP Xây dựng HUD101



TT	THỜI GIAN	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	THỰC HIỆN
1.	8h00 - 8h30	Tiếp đón đại biểu, cổ đông, phát tài liệu.	Ban tổ chức
2.	8h30 - 8h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức
3.	8h35 - 8h40	Khai mạc Đại hội.	Ban tổ chức
4.	8h40 - 8h45	Thông qua quy chế Đại hội.	Ban tổ chức
5.	8h45 - 8h50	Giới thiệu và biểu quyết thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, cử thư ký đại hội.	Ban tổ chức
6.	8h50 - 9h10	Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018, Kế hoạch thực hiện năm 2019.	HĐQT
7.	9h10 - 9h20	Báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2018.	Ban kiểm soát
8.	09h20-09h50	Thảo luận, phát biểu, giải đáp thắc mắc.	Đoàn Chủ tịch
9.	09h50 - 10h15	Phát biểu của khách mời dự Đại hội.	Khách mời
10.	10h15 - 10h30	Biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội	Đoàn chủ tịch
11.	10h30-10h50	Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Ban kiểm phiếu
12.	10h50-11h05	Kiểm phiếu bầu cử, Giải lao	
13.	11h05 - 11h10	Công bố kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
14.	11h10-11h25	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Thư ký ĐH
15.	11h25-11h30	Bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Địa chỉ trụ sở: Số 7 Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

MST: 0102243403

Điện thoại: 024.3868 9892 Fax: 024.3868 9810 Website: www.hud101.vn

....., ngày..... tháng..... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

1. Người ủy quyền:

Tên cổ đông/đại diện cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD.....

Nơi cấp: Công an/ Sở KHĐT tỉnh/thành phố..... Ngày cấp:...../...../.....

Địa chỉ liên hệ.....

Điện thoại..... Fax: Email.....

- Số cổ phần sở hữu: cổ phần

2. Người được ủy quyền:

Tên cá nhân được ủy quyền:

Số CMND..... cấp ngày..... tại

Hoặc cổ đông có thể ủy quyền cho các thành viên HĐQT

Người được ủy quyền	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cp ủy quyền
Nguyễn Đức Khương	011312149	23/3/2007	CA Hà Nội	
Nguyễn Đình Học	012804118	02/6/2005	CA Hà Nội	
Nguyễn Tiến Dũng	011922210	11/3/2003	CA Hà Nội	
Vũ Thị Hồng Liễu	012692447	07/5/2004	CA Hà Nội	
Phạm Văn Khắc	036076000168	29/01/2015	Cục cảnh sát	

3. Nội dung ủy quyền:

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tổ chức vào 08h00' ngày 22/04/2019 tại trụ sở Công ty CP xây dựng HUD101 Số 7, biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

4. Thời hạn và hiệu lực ủy quyền

Phiếu này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xây dựng HUD101.

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc được ủy quyền

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101



Giấy CNĐKKD số 0102243403 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/4/2007, thay đổi lần 7 ngày 18/7/2018

Địa chỉ trụ sở: Số 7 Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3868 9892 Fax: 024.3868 9810 Website: www.hud101.vn

....., ngày..... tháng năm 2019

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
Công ty cổ phần xây dựng HUD101**

Tên tôi là:.....

Số CMND:..... Ngày cấp:...../...../..... Nơi cấp:

Địa chỉ liên hệ:.....

Điện thoại:.....**Fax:****Email:**.....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần xây dựng HUD101 tổ chức vào hồi 8h00' ngày 22/04/2019 tại trụ sở Công ty cổ phần xây dựng HUD101 số 7, Biệt thự 6, Xa La, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội với số cổ phần có quyền biểu quyết là.....cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần (Có bản sao giấy ủy quyền kèm theo).

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)