

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Số: 166 /TB-HUD8

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

Ngày: 05-04-2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỐ: 8146
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT

Kính gửi:

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

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

Mã chứng khoán: HD8

Trụ sở: Lô CC3 Khu đô thị Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 37855709

Fax: (024) 37855709

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty.

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

Nội dung thông tin công bố: thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 02/4/2019 tại đường dẫn: <http://www.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:

- Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Quang Phong



Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với thông tin tổ chức như sau:

1. Thời gian họp: vào hồi 8h30 ngày **17/4/2019**.

2. Địa điểm tổ chức: Tầng 3 - Lô CC3, Khu đô thị mới Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

Các cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại thời điểm ngày 20/3/2019 hoặc người đại diện hợp pháp theo ủy quyền.

4. Nội dung:

Đại hội thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- Kết quả SXKD năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 của Công ty.
- Kết quả hoạt động quản lý, giám sát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
- Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý Công ty.
- Một số nội dung ủy quyền cho HĐQT Công ty.
- Kện toàn Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

5. Tài liệu Đại hội: Chương trình, tài liệu, hồ sơ Đại hội và các mẫu biểu liên quan được đăng trên website: <http://hud8.vn>

6. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo mẫu và gửi về Công ty HUD8 trước **16h00 ngày 12/4/2019** qua đường thư bảo đảm, fax hoặc gửi trực tiếp về địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8

Địa chỉ: Tầng 3 - Lô CC3, khu đô thị Mỹ Đình 2, phường Mỹ Đình 2
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: (024) 37855709 Fax: (024) 37855709

Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).

Thông báo này thay cho Giấy mời họp! *W*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Doãn