

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: 443/HUD8-TCHC

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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 Hà Nội.

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: Lô CC3 Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, 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: 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: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 23/9/2019 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:

1. Công văn gửi cổ đông;
2. Phiếu lấy ý kiến;
3. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Quang Phong
Lê Quang Phong

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

Số: 162 /HUD8-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông
qua quyết định của ĐHĐCĐ về việc thay đổi
địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung
Điều lệ của Công ty

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

Từ khi được thành lập cho đến nay, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8) đăng ký trụ sở chính tại Lô CC3, khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Do diện tích văn phòng tại địa chỉ trên đến nay không còn phù hợp với nhu cầu sử dụng của Công ty HUD8, vì vậy để đáp ứng nhu cầu sử dụng, cải thiện về quy mô, diện tích văn phòng và môi trường làm việc cho CBCNV, Công ty HUD8 đã chuyển văn phòng về địa chỉ số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo quy định của pháp luật về thay đổi đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

(có Phiếu lấy ý kiến cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
gửi kèm văn bản này)

Kính đề nghị quý cổ đông biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi kèm văn bản này, ký xác nhận và gửi về Công ty HUD8 trước ngày 10/10/2019 theo địa chỉ:

Công ty HUD8 - số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Doãn

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

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

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CC3, khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp số: 0102333784

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

III. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông :

Địa chỉ liên hệ:

Quốc tịch:

Điện thoại:

Số Hộ chiếu/CMND/CCCD/Mã số DN:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần được ủy quyền đại diện:

Số phiếu biểu quyết:

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Nội dung 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 như sau:

- Địa chỉ cũ: Lô CC3, Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ mới: Số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024. 66640911
- Fax : 024. 66640911
- Email: hud8@hud.com.vn
- Website: http://hud8.vn/

Nội dung 3: Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác cho phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách chọn đánh dấu “x” hoặc “√” vào 1 trong 3 ô tương ứng:

Nội dung 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 như mục IV của Phiếu này.

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như mục IV của Phiếu này.

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

Nội dung 3: Giao Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 thực hiện các thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác cho phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

1. Tán thành 2. Không tán thành 3. Không có ý kiến

VI. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC TRẢ LỜI VỀ CÔNG TY:

Đề nghị quý cổ đông biểu quyết, ký xác nhận vào phần ký tên dưới đây và gửi về Công ty trước ngày 10/10/2019 theo địa chỉ:

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

Số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

Điện thoại/Fax : 024. 66640911

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
(nếu là tổ chức))

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO
PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



Ngô Doãn



Nguyễn Phúc Khánh

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2019

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày .../9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày/.../2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 như sau:

- Địa chỉ cũ: Lô CC3, Khu đô thị mới Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Địa chỉ mới: Số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 cho phù hợp với việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 02 và 03 - TTB Khu Văn phòng, nhà ở và dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 024. 66640911

- Fax : 024. 66640911

- Email: hud8@hud.com.vn

- Website: http://hud8.vn/

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 thực hiện các thủ tục cần thiết để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác cho phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở tuân thủ pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GDCKHN (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**