

Số: 23../CV-HUD1

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2020

V/v CBTT bổ sung BC quản trị năm 2019, nghị quyết  
thoái vốn Công ty con, Công ty liên kết

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 7319

Ngày: 27/2/20

Chuyển: N.Y.P.S.

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1

2. Mã chứng khoán: HU1

3. Trụ sở chính: Số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Điện thoại: 024.38687557

Fax: 024.38686557

5. Người thực hiện công bố thông tin:

- Họ tên: Lê Thị Mỹ Dung

- Địa chỉ: P812 Nơ 5, khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

- Số điện thoại: 0913965812

6. Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

7. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 công bố thông tin về việc:

- Bổ sung Báo cáo quản trị năm 2019

- Nghị quyết về việc thoái vốn Công ty con, Công ty liên kết.

8. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.hud1.com.vn](http://www.hud1.com.vn) (mục quan hệ cổ đông).

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS
- Lưu TCLĐ, VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thị Mỹ Dung

Số: 309/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty con, Công ty liên kết

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và xây dựng HUD1;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 308/BB-HĐQT ngày 16/8/2019 về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty con, Công ty liên kết.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương thoái vốn góp của Công ty tại Công ty con, Công ty liên kết. Giao Tổ đại diện phần vốn xin chủ trương phê duyệt của Tổng công ty để Công ty tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

**Điều 2.** Giao Phòng Tài chính kế toán tiếp tục xây dựng phương án và lộ trình thoái vốn góp tại Công ty con, Công ty liên kết đúng quy định hiện hành nhằm đảm bảo lợi ích tối đa của các bên tham gia góp vốn.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm