

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.: 30 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020
Ha Noi, day month year 20

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK 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 bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*):* Quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty HUD3

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 18/03/2020 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 18/03/2020 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
Quyết số 02/QĐ-HĐQT ngày 18/03/2020
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
Dinh Hoàng Hùng

Số 02 /QĐ-HĐQT

Hà Đông, ngày 18 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty HUD3

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Căn cứ Nghị định 71/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 22/01/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trong đó có nội dung phân công cán bộ làm thư ký HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty;

Xét đề xuất của phòng TCHC Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm ông Đinh Xuân Thúc – Cử nhân Luật, Trưởng phòng TCHC là Người phụ trách quản trị của Công ty HUD3. Ông Đinh Xuân Thúc thực hiện kiêm nhiệm công tác thư ký Hội đồng quản trị thay bà Nguyễn Thu Ngân chuyển sang thực hiện công tác khác.

Kể từ ngày 18 tháng 03 năm 2020.

Điều 2: Ông Đinh Xuân Thúc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Người quản trị công ty và thư ký HĐQT được quy định tại Nghị định 71/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và các nội dung công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, các phòng, ban Công ty và ông Đinh Xuân Thúc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT./



CHỦ TỊCH HĐQT
Vương Đăng Phương