

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

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

Số: 20/ CV-HUD2

V/v: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-06-2020

Số: + 15455

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- 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 HUD2

Mã chứng khoán: HD2

Sàn giao dịch: UPCOM

Trụ sở Công ty: Số 777 Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 6686575

Fax: 0243 6646321

Email: hud2@hud.com.vn

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gian hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên đến ngày 15/6/2020 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 chưa chuẩn bị xong các nội dung phục vụ Đại hội. Do vậy, Công ty HUD2 chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong tháng 6/2020.

Công ty HUD2 sẽ báo cáo tới Quý Sở, Quý Ủy ban về thời gian họp chính thức trong thời gian tới. (Dự kiến trước 30.7.2020).

Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở, Quý Ủy ban.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCTy HUD (để b/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, TCKT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Ngô Văn Thanh



Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Số: 23/NQ - HĐQT

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà HUD2 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/09/2004 (đã sửa đổi bổ sung lần 8 ngày 27/4/2018);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB-HĐQT ngày 15/6/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 thống nhất điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trước ngày 30/7/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Quý cổ đông và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Các Ông, Bà: Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Văn Thanh