

TCT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ  
CÔNG TY CP  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HUD2

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

Số: 174/ HUD2-TCKT

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020



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

- 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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101043105, do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/10/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 14/8/2017

Số điện thoại: 0243 6686575

Số fax: 0243 6646321

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà HUD2 (Công ty HUD2) là công ty giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch UPCOM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nên công tác công bố thông tin và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên cần đảm bảo tính công khai, minh bạch và đầy đủ trên cơ sở quy định pháp luật. Công ty HUD2 đã thực hiện đăng ký thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trong khoảng thời gian từ ngày 05/6/2020 đến ngày 15/6/2020.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, đã phát sinh một số nội dung cần được đưa ra thảo luận, thông qua tại Đại hội. Do đó, Công ty HUD2 cần có thêm thời gian để chuẩn bị tài liệu cũng như thông báo tới các cổ đông và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Để công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được chu đáo, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, bằng công văn này, Công ty HUD2 kính đề nghị Quý Sở đồng ý cho Công ty HUD2 điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Thời gian đã đăng ký: Trong khoảng từ ngày 05/06/2020 đến ngày 15/6/2020

- Thời gian xin điều chỉnh: Trong khoảng từ ngày 16/06/2020 đến ngày 30/6/2020

- Công ty HUD2 sẽ báo cáo tới Quý Sở về thời gian họp chính thức trong thời gian tới.



Kính mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

Công văn phản hồi xin gửi về địa chỉ: Số 777 đường Giải Phóng, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên; *UBCKNN*
- UBCKNN (để b/cáo);
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu TCHC, TCKT.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Ngô Văn Thanh*

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

Số: 13 /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 12 /BB-HĐQT ngày 29/5/2020 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 từ 16/6/2020 đến 30/6/2020. 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. *thre*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Ngô Văn Thanh*

