

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.: 142 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Ha Noi, day month year 20

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*): Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 22/10/2021 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 22/10/2021 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

Thông báo số 66/HUD3-HĐQT ngày 22/10/2021 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 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 Dung

Số: 66.. /HUD3-HDQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Kính gửi: - Cổ đông:

- Địa chỉ:

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 được sửa đổi bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông;

- Căn cứ thông báo của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/09/2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 15/10/2021.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 22/10/2021

3. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Quý cổ đông vui lòng xem các nội dung nêu trên và thủ tục liên quan đều được đăng tải trên Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.hud3.com.vn>

4. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (gửi kèm thông báo này) chậm nhất trước 17h giờ 00 ngày 05/11/2021 theo một trong các hình thức sau:

- Gửi trực tiếp hoặc thư bảo đảm/chuyển phát nhanh (thời hạn được tính theo dấu bưu điện).

+ Người nhận: Ông Đinh Xuân Thúc – Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.
+ Địa chỉ: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3, tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER, số 121, 123 đường Tô Hiệu – Phường Nguyễn Nguyễn Trãi – quận Hà Đông – Hà Nội.

- Gửi Fax hoặc thư điện tử:

+ Fax: 024.33827991

+ Thư điện tử: Phongteldhud3@gmail.com

5. Trường hợp cần biết thêm thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập Website Công ty theo địa chỉ: <http://www.hud3.com.vn> hoặc vui lòng liên hệ điện thoại 024.33824572; Fax: 024.33827991

Sau thời gian này, nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc phiếu lấy ý kiến không được niêm phong thì quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với vấn đề nêu trên được coi là không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị Công ty thông báo để Quý cổ đông biết và thực hiện quyền.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- CBTF trên Website Cty;
- Lưu VT, TK.



Vương Đăng Phương

Số: 15/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Về việc thống nhất điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020.
 - 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/10/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua chủ trương điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Điều 2: Đề xuất cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 cho phù hợp với thực tế tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Điều 3: Thông qua tiến độ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 15/10/2021.
2. Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến về Công ty HUD3 là 17h 00 phút ngày 05/11/2021
3. Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 08/11/2021
4. Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 09/10/2021

Điều 4: Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

1. Ông Vương Đăng Phương – Chủ tịch HĐQT: Trưởng ban
2. Ông Đinh Hoàng Tùng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty: Thành viên
3. Ông Đinh Xuân Thúc – Thư ký HĐQT: Thư ký
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng Ban kiểm soát: chứng kiến và kiểm sát

Điều 5: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty HUD3 chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 6: Các thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- VSD, SGDCK Tp HCM;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương