

Số: 490/TB-HUD8

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- 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 và đô thị HUD8.

Mã chứng khoán: HD8

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 và 3 - TTB, Khu Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại/Fax: 024 66640911

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quang Phong

Chức vụ: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty.

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc hủy kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/12/2021 tại đường dẫn <http://hud8.vn/>

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./.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 235/NQ-HĐQT
ngày 07/12/2021 của HĐQT Công ty

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Lê Quang Phong

Số: 235 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: hủy kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD8**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 (Công ty HUD8);

Căn cứ Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT ngày 16/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty HUD8 về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hủy kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 179/NQ-HĐQT ngày 16/9/2021 của Hội đồng quản trị.

Lý do hủy: Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quyết định thôi xin ý kiến cổ đông về chủ trương điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Phúc Khánh