

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thời gian dự kiến: Trong tháng 4/2021 hoặc một thời điểm thích hợp khác (tùy theo diễn biến của dịch Covid 19 hoặc vì lý do khác). Nếu tổ chức sau tháng 4/2021, Công ty chúng tôi sẽ xin chấp thuận của Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.

Điều 2: Thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo trình tại Đại hội
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát.
2. Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông
3. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội cổ đông:
 - Thông qua các Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban kiểm soát;
 - Thông qua các Tờ trình về các nội dung: Kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021; Kết quả phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2020; Mức chia thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát; bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa điều lệ...
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 căn cứ nội dung trên, tổ chức triển khai và báo cáo Hội đồng quản trị theo quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Tất Khiêm

TỔNG CÔNG TY
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1
Số: 423/CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: - Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên TCPH: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1

Trụ sở chính: 168 Đường Giải phóng, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại : 04.38687557

Fax : 04.38686557

Sàn giao dịch : HSX

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1
- Mã chứng khoán : HU1
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/4/2021

Đồng thời, kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên:

1. Lý do và mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Tỉ lệ thực hiện quyền: 1:1 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách có 01 quyền biểu quyết).

- Thời gian dự kiến: Trong tháng 4/2021 hoặc một thời điểm thích hợp khác (tùy theo diễn biến của dịch Covid 19 hoặc vì lý do khác). Nếu tổ chức sau tháng 4/2021, Công ty chúng tôi sẽ xin chấp thuận của Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo trong thư mời họp.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty, địa chỉ số 168 đường Giải Phóng, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Nội dung đại hội: Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 168 đường giải phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: mydunghh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh;
- Lưu HĐQT, VT.

** Tài liệu đính kèm*

Nghị quyết HĐQT số 422/NQ-HĐQT
ngày 10/3/2021

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Tất khiêm

