

Số 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông
và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.
- 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 16/03/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/04/2015.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thời gian: Sau khi có văn bản chấp thuận của Tổng công ty HUD, Công ty HUD3 sẽ thông báo ngày cụ thể sau.

Địa điểm: Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 Tower Số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Thành phần: Toàn thể các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty HUD3.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD.

Điều 3: Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 mà HĐQT đã thông qua.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết nghị này thay thế Quyết nghị số 02/NQ-HĐQT ngày 12/03/2015.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- VSD, Sở GDCK Tp HCM
- Lưu VP/.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trường Sơn