

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016

Số: 14/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**VỀ VIỆC THỐNG NHẤT CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**  
**và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

- 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014.
  - 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 17/02/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10/3/2016.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

Địa điểm: Hội trường tầng 5, tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 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 thành phố 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 2016 mà HĐQT đã thông qua.

**Điều 4:** 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 4;
- VSD, SGDKC Tp HCM;
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phan Trường Sơn*