



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

Giấy CNĐKKD số 0103003442 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/01/2004, thay đổi lần 6 ngày 25/01/2011

Địa chỉ: Số 168 Giải Phóng, P.Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.3.8687557/38686559

Fax: 04.3.8686557

Email: hud1@hud.com.vn

Website: <http://www.hud1.vn>

THƯ MỜI HỌP

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: Ông/Bà Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và XD HUD1

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 (Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đại hội) với chi tiết cụ thể như sau:

1. Nội dung chính:

A. Báo cáo trình tại Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý, giám sát năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016;

- Báo cáo của Ban kiểm soát;

B. Điều hành thảo luận đóng góp ý kiến và tiếp thu các kiến nghị của cổ đông.

C. Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

- Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phương án phân chia lợi nhuận năm 2015;

- Thông qua nhiệm vụ SXKD và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;

- Xin uỷ quyền của Đại hội cho HĐQT phê duyệt một số nội dung về công tác Đầu tư và tài chính;

- Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;

- Thông qua phương án sửa điều lệ

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

2. Thời gian: 8h30 ngày 14/4/2016

3. Địa điểm: Trụ sở Công ty, số 168 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

4. Góp ý Đại hội

- Xin quý cổ đông gửi về Công ty trước 16h00 ngày 11/04/2016
- Những ý kiến đóng góp về nội dung chương trình Đại hội cũng như các vấn đề sẽ biểu quyết, thông qua tại Đại hội;

5. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 05/04/2016 bằng thư bưu điện, fax hoặc email.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể tham dự Đại hội qua hình thức ủy quyền.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng gửi:

- ✓ Thư ủy quyền tham dự Đại hội (có mẫu kèm theo);
 - ✓ Bản photo chứng minh nhân dân của người được ủy quyền
- qua đường thư bưu điện, fax hoặc email về Công ty trước 16h00 ngày 05/4/2016.

6. Tài liệu Đại hội

- 1) Chương trình Đại hội;
- 2) Giấy ủy quyền dự họp/Phiếu xác nhận tham dự đại hội;
- 3) Mẫu giấy tham gia ý kiến của Cổ đông; (Xem trên Website: hud1.vn)
- 4) Quy chế tổ chức Đại hội; (Xem trên Website: hud1.vn)
- 5) Các báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát (Xem trên Website: hud1.vn)
- 6) Dự thảo nghị quyết Đại hội. (Xem trên Website: hud1.vn)

Khi tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo thư mời, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) và giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền). Cổ đông tự túc chi phí khi tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DÂN