

Số: 109 /HUD3-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: - **Cổ đông:**

- **Địa chỉ:**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3;
- Căn cứ kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thông qua.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng Thông báo đến các cổ đông Công ty HUD3 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

Vào hồi 08 giờ 30 phút, Thứ 5, ngày 14/04/2016.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

Hội trường tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER

Địa chỉ: Số 121, 123 đường Tô Hiệu – Phường Nguyễn Trãi – quận Hà Đông – Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: Các cổ đông, người được ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần theo danh sách chốt ngày 10/03/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp và các khách mời của Công ty.

4. Tài liệu Đại hội:

1. Nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
2. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
(chi tiết tại website www.HUD3.com.vn)

5. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 10/03/2016

6. Xác định tư cách cổ đông:

Trường hợp những cổ đông nào không thể đến dự Đại hội được, đề nghị các cổ đông hoàn tất thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy ủy quyền đính kèm.

Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, hợp lệ, đề nghị các cổ đông thực hiện đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội trước ngày 05/04/2016 bằng việc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư hoặc fax theo địa chỉ liên hệ:

Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Địa chỉ: tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn
Trãi – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội.

Fax: 04.33827991

7. Ghi chú: Quý cổ đông sẽ nhận phiếu biểu quyết tại Đại hội do ban tổ chức Đại hội cung cấp.

Các cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo, CMND. Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức Lao động Công ty HUD3 để được giải đáp.

Thông báo này thay cho thư mời.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Các Phòng ban, Đội XL;
- Lưu VT, TCLĐ.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Trường Sơn

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3

Tên cổ đông:
Số CMND cấp ngày..... Tại.....
Số cổ phần nắm giữ
Đồng ý uỷ quyền cho ông (Bà) sau đây:
Họ và tên:
Số CMND do cấp ngày
Địa chỉ thường trú:

Thay mặt tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 14/04/2016) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

Ông (bà) được uỷ quyền thay tôi:

- Tham gia góp ý kiến những vấn đề do Đại hội đề ra.
- Biểu quyết những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được uỷ quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 kết thúc. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND khi đi dự họp.

Ngày tháng năm
Người uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày tháng năm
Người nhận uỷ quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Chỉ được uỷ quyền cho 01 người, 01 lần toàn bộ số cổ phần sở hữu
- Giấy uỷ quyền xin gửi về theo địa chỉ Phòng TCLĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3, Tòa nhà HUD3 Tower số 121, 123 đường Tô Hiệu - Phường Nguyễn Trãi - Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội, hoặc số Fax: 04.33827991

Số: 108.A/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 được sửa đổi bổ sung và thông qua Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trong đó có nội dung thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015.

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 15/NQ-HĐQT ngày 11/03/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 3 Điều 36 trong dự thảo Điều lệ sửa theo Luật Doanh nghiệp 2014, hiện nay ông Lê Ngọc Vinh – thành viên BKS có trình độ chuyên môn là Kỹ sư kinh tế xây dựng nên không phù hợp với tiêu chí của thành viên Ban kiểm soát Công ty HUD3 là công ty niêm yết và Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ, HĐQT đã xây dựng dự thảo gửi cổ đông để trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Vinh để bầu bổ sung thành viên mới đủ tiêu chuẩn.

Để thực hiện đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty HUD3, đảm bảo đủ số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020. Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 để báo cáo và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội. Vì vậy để chuẩn bị nhân sự (ứng cử viên) báo cáo Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát sau khi đã miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Ngọc Vinh, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trân trọng thông báo về việc đề cử bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020, như sau:

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền ứng cử, đề cử người bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 và Pháp luật.

2. Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Số lượng bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: 01 Thành viên

3. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát (2015- 2020):



Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là 05 năm. Mỗi Thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ dài nhất là 05 năm và có thể được bầu lại trong Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành Thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

- Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

- Thành viên Ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

- Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- 02 bản chính đơn đề cử hoặc đơn ứng cử

- 02 bản chính kê khai lý lịch của ứng viên

- 02 bản sao văn bằng đã được chứng thực

6. Thời hạn nộp hồ sơ:

Trước 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2016

7. Địa điểm nhận hồ sơ:

Quý cổ đông, nhóm cổ đông đủ điều kiện tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 vui lòng gửi hồ sơ (bản chính) về địa chỉ:

- Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3

- Tầng 5 tòa nhà HUD3 TOWER Số 121, 123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: (04) 33824572 *Chu*

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trường Sơn