

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 04 năm 2016



THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 12 tháng 4 năm 2016.

2. Thời gian: 08^h30', Thứ Hai, ngày 25/04/2016

3. Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Công ty.

(Số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá).

4. Nội dung, Chương trình Đại hội (dự kiến):

- Chào cờ (hát Quốc ca) và Khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội.
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2015, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản lý, giám sát năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty năm 2015; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng thành viên Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác 2016.
- Báo cáo kết quả các chỉ tiêu tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- Thông qua các tờ trình:
 - + Tờ trình xin phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + Tờ trình xin phê duyệt mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016;
 - + Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng

quản trị thực hiện một số nội dung công việc;

+ Tờ trình về đầu tư xây dựng dự án Nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa;

+ Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Phát biểu tham luận của cổ đông dự Đại hội.

- Phát biểu ý kiến của Lãnh đạo Tổng công ty.

- Phát biểu tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Công ty.

- Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và Nghị quyết Đại hội.

- Bế mạc Đại hội.

* Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được đăng tải trên website của Công ty: <http://www.hud4.com.vn> kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2016 hoặc nhận tại Văn phòng Công ty. Kính mời Quý cổ đông tham khảo.

Để tổ chức Đại hội đảm bảo theo quy định, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự Đại hội (*Theo mẫu gửi kèm*); trường hợp Quý cổ đông do điều kiện công tác hoặc vì lý do khác không thể tham dự Đại hội, có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội theo quy định của Công ty (*Theo mẫu gửi kèm*) và gửi fax hoặc mail cho Công ty trước ngày 22 tháng 4 năm 2016 để Công ty tổng hợp.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 (số 662 Bà Triệu, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá).

Email: tcltd@hud4.com.vn

Điện thoại: 0373.851903;

Fax: 0373.710245.

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4 trân trọng kính mời toàn thể Quý cổ đông tới dự Đại hội (mọi chi phí đi lại và ăn ở, Cổ đông chịu trách nhiệm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu HDQT, VP Công ty

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH



Dòng Phạm Bình