

Số: 190 /CV-HUD3

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

Tên tổ chức / Organization name: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3

Mã chứng khoán/ Securities Symbol: HU3

Địa chỉ trụ sở chính/ Address: Tầng 5, tòa nhà HUD3 Tower, số 121, 123 Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại/ Telephone: 0433824572

Fax: 0433827991

Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Ngô Hương Giang

Chức vụ/ Position: Cán bộ Phòng Tổ chức Hành chính

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

1. Nghị quyết về việc thông qua phương án thoái khoản vốn đầu tư tại Công ty Kiến Hưng

2. Nghị quyết về việc thống nhất chốt danh sách cổ đông và thời điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

Lý do:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 20/12/2017 tại đường dẫn : <http://hud3.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 20/12/2017

Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 20/12/2017

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC
Vương Đăng Phương

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

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 2018

- 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 19/12/2017 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 2018 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 01/02/2018.
- Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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.

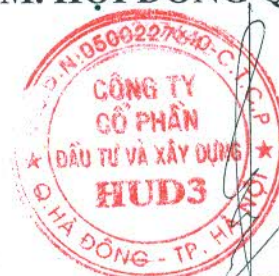
Điều 3: Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 mà HĐQT đã thông qua.

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, SGDCK Tp HCM;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Phan Trường Sơn

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án thoái khoản vốn đầu tư tại Công ty Kiến Hưng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 đã được HĐQT Công ty thông qua;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3, trong đó đã thông qua chủ trương thoái khoản vốn đầu tư tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Kiến Hưng.

Xét Tờ trình số 28a/TTr-HUD3, ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Công ty về việc đề nghị HĐQT thông qua phương án thoái khoản vốn đầu tư tại Công ty Kiến Hưng.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/12/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3 thống nhất thông qua phương án thoái khoản vốn đầu tư tại Công ty CP Kiến Hưng cụ thể như sau:

1. Tình hình khoản đầu tư tài chính tại Công ty Kiến Hưng

- Giá trị gốc khoản vốn đầu tư: 5.000.000.000 đ (Năm tỷ đồng chẵn, tương đương 500.000 cổ phần)
- Thời gian đầu tư: từ năm 2010 đến nay.
- Hiệu quả khoản đầu tư qua các năm tài chính: không có thặng dư

2. Phương án thoái vốn:

- Số lượng cổ phần đề xuất thoái vốn: 500.000 cổ phần
- Phương thức giao dịch: theo phương thức đấu giá công khai
- Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng HUD3
- Cơ sở xác định giá đấu giá: Căn cứ trên Biên bản định giá của đơn vị có chức năng định giá.
- Quy trình thực hiện: Theo các quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần.
- Giá khởi điểm thực hiện đấu giá: 11.520 đ/cổ phần
(Mười một nghìn năm trăm hai mươi đồng/ cổ phần)



Số tiền thu được sau khi thực hiện chuyển nhượng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

Điều 2: Trên cơ sở thống nhất thông qua của HĐQT giao cho Giám đốc Công ty HUD3 triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trường Sơn

